

**UCHWAŁA NR XXI/245/21
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 17 listopada 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 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/245/21 Rady Gminy Dobrze z dnia 17 listopada 2021r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1,2	1,22
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:	z podatku od nieruchomości	1,1,5,1	1,2,1		
	Dochody ogólne *	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 * 3)	pozasale dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	33 108 900,46	3 845 665,00	44 649,91	8 172 385,00	8 779 379,19	6 487 216,66	8 779 379,19	3 299 791,24	5 779 604,80	11 650,41	5 767 954,39		
Wykonanie 2019	32 876 701,94	4 584 566,00	151 651,45	8 446 330,00	10 093 685,69	7 208 350,74	10 093 685,69	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	10 591 794,54	3 773 000,00	2 897 199,00	8 200,00	2 888 999,00		
Wykonanie 2020	37 811 078,66	4 318 124,00	246 173,84	8 751 042,00	11 417 962,82	8 251 371,66	11 417 962,82	3 973 336,18	4 826 404,34	8 130,08	4 818 274,20		
2021	35 912 811,35	4 553 710,00	140 000,00	9 635 075,00	10 920 327,35	8 994 617,00	10 920 327,35	3 897 721,00	1 669 082,00	274 600,00	1 394 482,00		
2022	32 603 000,62	4 600 000,00	70 000,00	8 950 000,00	10 102 000,00	8 581 000,62	10 102 000,00	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	10 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	32 539 001,00	4 650 000,00	70 000,00	9 120 000,00	10 000 000,00	8 699 001,00	10 000 000,00	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	8 850 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	31 511 000,00	4 700 000,00	70 000,00	9 120 000,00	7 800 000,00	8 248 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	31 591 000,00	4 700 000,00	70 000,00	9 120 000,00	7 800 000,00	8 348 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	31 344 400,00	4 900 000,00	70 000,00	9 120 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	31 914 400,00	4 900 000,00	70 000,00	9 120 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	31 947 000,00	4 900 000,00	70 000,00	9 120 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wykazami ogółem *	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								2.1.2.1	2.1.3.2	2.1.3.3				
	Wydatki budżete *	na wyprzedzenia i subskrypcyjnie należane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu kredytów i limitów w art. 243 ustawy ¹⁾	Wydatki na obsługę długu *	odsieki i dyskonta wyłączone z limitu kredytów i limitów w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu dłuższych 90 dni i programów, projektów do zrealizacji w przyszłości z tytułu rezerwy (bez środków i dyskonta o d. zaciąganych w limitach kredytów) *	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytów i limitów w art. 243 ustawy, w tym: w ramach nie realizowanych programów, projektów do zrealizacji w przyszłości z tytułu rezerwy (bez środków i dyskonta o d. zaciąganych w limitach kredytów) *	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytów i limitów w art. 243 ustawy, w tym: w ramach nie realizowanych programów, projektów do zrealizacji w przyszłości z tytułu rezerwy (bez środków i dyskonta o d. zaciąganych w limitach kredytów) *	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytów i limitów w art. 243 ustawy, w tym: w ramach nie realizowanych programów, projektów do zrealizacji w przyszłości z tytułu rezerwy (bez środków i dyskonta o d. zaciąganych w limitach kredytów) *	pozostałe odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytów i limitów w art. 243 ustawy ²⁾	Wydatki na obsługę wyczerpane *	inwestycyjne o charakterze obrotowym na inwestycje i zadania inwestycyjne	w tym:	
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	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	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	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	0,00	5 757 408,14	5 757 408,14	22 000,00	
2021	40 029 857,35	32 708 735,35	13 163 656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 122,00	7 321 122,00	580 000,00	
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	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	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	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	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2026	30 285 224,00	28 765 224,00	12 630 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	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	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	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	z tego:							
		w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej działalności budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadmwyżka budżetowa z tit. uwzględn. 1.6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp		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	-4 117 046,00	0,00	5 894 671,00	2 670 671,00	1 600 000,00	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	1 451 288,00	1 451 288,00	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	1 245 776,00	1 245 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 262 944,00	1 262 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	685 400,00	685 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	935 400,00	935 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Brzoza, 2020 - kwota prognozowanej działalności budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)

6) Brzoza, 2020 - kwota wolnych środków budżetu przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu X

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	w tym:	inne projekty przewidziane z budżetami innych jednostek X	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:				
						4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1
Ip				4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 451 288,00	1 451 288,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	1 245 776,00	1 245 776,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 944,00	1 262 944,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 400,00	685 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 400,00	935 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00

*) W pozycji "inne projekty przewidziane z budżetami innych jednostek" uwzględniono wydatki na realizację projektu "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP"

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacje	wzrostna wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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
Izba karna przepadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	skrytykami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	skrytykami, środkami	kwota przeznaczona na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego przedmiotem są z wyłączeń *	roznička między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi *	roznička między dochodami bieżącymi, skrytykami o środkach i wydatkami bieżącymi *
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	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	10 484 607,62	0,00	1 534 994,00	4 758 994,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	9 072 360,00	0,00	3 112 247,62	3 112 247,62
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	7 674 584,00	0,00	2 947 776,00	2 947 776,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	6 223 296,00	0,00	2 651 288,00	2 651 288,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	4 877 520,00	0,00	2 945 776,00	2 945 776,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 631 744,00	0,00	2 745 776,00	2 745 776,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 368 800,00	0,00	2 964 944,00	2 964 944,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 683 400,00	0,00	2 795 400,00	2 795 400,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	748 000,00	0,00	2 965 400,00	2 965 400,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 000,00	3 198 000,00

* Świadczenie o świadczeniu o świadczeniu w art. 242 ustawy powiększone o odpowiednio do art. 217 ust. 2 ustawy i do art. 242 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po ewentualnej stronie nieodnoszącej się wobec, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przebiegających na danym roku ¹	82	83	83.1	84	84.1	
Relacja określona po nieodnoszącej się wobec, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla całego roku (wskaznik jednoroczny) ²	82	83	83.1	84	84.1	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	9,45%	9,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	15,49%	15,53%	x	x	x	x
2021	7,34%	8,51%	16,51%	TAK	TAK	TAK
2022	15,14%	15,14%	13,12%	TAK	TAK	TAK
2023	14,32%	14,32%	13,06%	TAK	TAK	TAK
2024	12,74%	12,74%	12,66%	TAK	TAK	TAK
2025	13,12%	13,12%	14,07%	TAK	TAK	TAK
2026	12,21%	12,21%	13,24%	TAK	TAK	TAK
2027	12,88%	12,88%	12,91%	TAK	TAK	TAK
2028	3,25%	12,21%	12,54%	TAK	TAK	TAK
2029	4,09%	12,50%	13,23%	TAK	TAK	TAK
2030	3,18%	13,33%	12,85%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1
					9.1.1.1	9.2.1.1		
Wykonanie 2018	63,53	0,00	2 736 313,98	2 736 313,98	2 736 313,98	0,00	0,00	0,00
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	722 773,00	722 773,00	722 773,00	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

Wyszczególnienie

Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy^x

Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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

Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	w tym:					10.1	10.2					10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1												
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	582 900,00	574 530,00	306 286,00	6 014 681,00	1 500 000,00	4 514 681,00	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			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/245/21 Rady Gminy Dobre z dnia 17 listopada 2021 r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa odcinków sieci wodociagowych z przyłączami w m. Głęboczyca gmina Dobre - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	Urząd Gminy	2020	2021	504 900,00	504 900,00	0,00	0,00	0,00	504 900,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre - świetlice wiejskie - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2021	2022	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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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	140 000,00	200 000,00	4 681 781,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Gospodarka wodna - budowa sieci wodociagowych z przyłączami w gminie Dobre - 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 Dobre	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 - Budowa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2024	688 899,00	111 073,00	200 000,00	100 000,00	60 000,00	471 073,00
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. Dobre - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2019	2021	3 248 675,00	3 212 808,00	0,00	0,00	0,00	3 212 808,00

UZASADNIENIE

Zmiana dotyczy wprowadzenie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Wójta Gminy nr 66/21 z dnia 25.10.21r. zwiększenie o kwotę 180 858,89zł. i wprowadzenia zmian uchwałą Rady Gminy z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 zmieniającą plan dochodów o kwotę 1 170 558,00zł. , plan wydatków o kwotę 620 558,00zł. , deficyt budżetu w roku 2021 – zmniejszenie o kwotę 550 000,00zł. , prognozę długu oraz w wykazie przedsięwzięć limity wydatków wynikające ze zmian dokonanych w budżecie w 2021r.

Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem 35 912 811,35zł.

Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem 40 029 857,35zł.

**Planowany wskaźnik spłat w 2021r. wynosi ogółem 5,44 % /wraz z odsetkami/
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 4,28%**

Planowany wskaźnik długu w 2021r. wynosi ogółem 29,19%

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański

