

**Uchwała Nr XXII//21  
Rady Gminy Dobre  
z dnia 23 grudnia 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 XXII//21 Rady Gminy Dobre  
z dnia 23 grudnia 2021 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Wójta Gminy nr 70/21 z dnia 19.11.21r. zwiększenie o kwotę 163 763,00zł., nr 71/21 z dnia 30.11.21r. zmniejszenie na kwotę 14 714,00 zł, i wprowadzenia zmian uchwałą Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 zmieniającą plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2 932 169,00zł. oraz w wykazie przedsięwzięć limity wydatków wynikające ze zmian dokonanych w budżecie w 2021r.

**Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem 38 994 029,35zł.**

**Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem 43 111 075,35zł.**

**Planowany wskaźnik spłat w 2021r. wynosi ogółem 5,01 % /wraz z odsetkami/  
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,94%**

**Planowany wskaźnik długu w 2021r. wynosi ogółem 26,89%**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/ /21 Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				1,2	1,2,1	1,2,2	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:						
	Dochody bieżące x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp	1	1,1	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	3 845 665,00	44 649,91	8 172 385,00	8 779 379,19	6 487 216,56	3 299 791,24	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	10 093 885,69	7 208 350,74	3 545 418,30	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	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	3 973 336,18			4 826 404,34	8 130,08	4 818 274,20
2021	38 994 029,35	34 736 478,35	4 753 710,00	140 000,00	9 635 075,00	10 996 476,35	9 211 217,00	3 897 721,00	3 897 721,00			4 257 551,00	274 600,00	3 982 951,00
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	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	3 900 000,00			0,00	0,00	0,00
2024	32 539 001,00	32 539 001,00	4 650 000,00	70 000,00	9 120 000,00	10 000 000,00	8 699 001,00	3 900 000,00	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	8 650 000,00	8 352 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00			0,00	0,00	0,00
2026	31 511 000,00	31 511 000,00	4 700 000,00	70 000,00	9 120 000,00	7 800 000,00	8 248 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00			0,00	0,00	0,00
2027	31 591 000,00	31 591 000,00	4 700 000,00	70 000,00	9 120 000,00	7 800 000,00	8 348 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00			0,00	0,00	0,00
2028	31 344 400,00	31 344 400,00	4 900 000,00	70 000,00	9 120 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00			0,00	0,00	0,00
2029	31 914 400,00	31 914 400,00	4 900 000,00	70 000,00	9 120 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00			0,00	0,00	0,00
2030	31 947 000,00	31 947 000,00	4 900 000,00	70 000,00	9 120 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00			0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	2	Wydanki bieżące x					w tym:					22	22.1	22.1.1		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.3.3	2.1.3.3						
Wydanki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
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	0,00	11 199 522,52	180 573,81	6 000,00	0,00
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	0,00	4 373 354,18	6 000,00	0,00	0,00
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	0,00	6 484 817,00	50 000,00	0,00	0,00
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	0,00	5 757 408,14	22 000,00	0,00	0,00
2021	43 111 075,35	33 300 169,35	13 270 469,39	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 906,00	580 000,00	0,00	0,00
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	0,00	2 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00
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	0,00	1 550 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2024	31 087 713,00	29 887 713,00	12 580 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 198 000,00	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	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			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
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	0,00	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	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	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	1 451 288,00		1 451 288,00	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	1 245 776,00		1 245 776,00	0,00	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	0,00	
2028	685 400,00		685 400,00	0,00	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	0,00	
2030	748 000,00		748 000,00	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 pieniądze 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 <sup>x</sup>	z tego:		
	w tym:		w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	1 419 532,51	1 419 532,51	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 776,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 288,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 776,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 776,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 944,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	685 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	935 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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>b)</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	10 484 607,62	0,00	1 436 309,00	4 660 309,00			
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	6 223 236,00	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			

b) 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	6.1 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	6.2 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>	6.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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) <sup>x</sup>	6.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	6.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	6.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,49%	x	x	x	x
2021	6,48%	6,79%	14,50%	16,51%	TAK	TAK
2022	7,49%	15,14%	10,91%	12,93%	TAK	TAK
2023	7,38%	14,32%	10,86%	12,87%	TAK	TAK
2024	7,42%	12,74%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2025	6,38%	13,12%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2026	5,89%	12,21%	12,30%	13,16%	TAK	TAK
2027	5,73%	12,88%	11,97%	12,83%	TAK	TAK
2028	3,25%	12,21%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2029	4,09%	12,50%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2030	3,18%	13,33%	12,85%	12,85%	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	9.2	9.2.1	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	63,53	0,00	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	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	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	134 403,93	134 403,93	113 746,05		
2021	0,00	0,00	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	Wydatki 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:		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	z tego:			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 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			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	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	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	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	0,00	0,00				
2021	582 900,00	574 530,00	306 286,00	6 354 866,00	1 500 000,00	4 854 866,00	0,00	0,00	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	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	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	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				
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				
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				
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				
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				
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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług 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 pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1					
					zobowiązania do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1					
Wykonanie 2018	2 488 695,39	45 000,00	0,00	45 000,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - niemożności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść 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, zostaną 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/ /21 Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 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)				11 004 779,00	6 354 666,00	1 940 000,00	140 000,00	200 000,00	6 054 666,00
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				6 424 779,00	4 854 666,00	440 000,00	140 000,00	200 000,00	5 604 666,00
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:				592 900,00	582 900,00	0,00	0,00	0,00	582 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				592 900,00	582 900,00	0,00	0,00	0,00	582 900,00
1.1.2.1	Budowa odcinków sieci wodociagowych z przyłączami w m. Głęboczycza gmina Dobre - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	Urząd Gminy	2020	2021	88 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre - świetlice wiejskie - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2021	2022	504 900,00	504 900,00	0,00	0,00	0,00	504 900,00
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				10 411 879,00	5 771 766,00	1 940 000,00	140 000,00	200 000,00	5 471 766,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 560 000,00	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	4 560 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 831 879,00	4 271 766,00	440 000,00	140 000,00	200 000,00	5 021 766,00
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 budowa lamp - Poprawa 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	3 568 660,00	3 552 813,00	0,00	0,00	0,00	3 552 813,00

