

**UCHWAŁA NR XXII/259/21  
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 23 grudnia 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/259/21 Rady Gminy Dobrze z dnia 23 grudnia 2021r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	1.2.2		
	Docho <u>dy</u> ogół <u>em</u> x		Docho <u>dy</u> bieżące x	docho <u>dy</u> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <u>dy</u> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho <u>dy</u> (nieobjęte 4)	z podatku od nieruchomości	Docho <u>dy</u> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
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	6 487 216,66	3 299 791,24	11 650,41	5 779 604,80	11 650,41	5 767 954,39	
Wykonanie 2019	32 876 701,94	30 484 563,88	4 584 566,00	151 651,45	8 446 330,00	10 093 665,69	7 208 350,74	3 545 418,30	162 691,85	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	8 200,00	2 897 199,00	8 200,00	2 888 999,00	
Wykonanie 2020	37 811 076,56	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	8 130,08	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	274 600,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	8 850 000,00	8 352 000,00	3 900 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wydatki mogą być rozliczane w całości lub częściowo w ramach budżetu państwa, w którym przewidziano pozycje do przeznaczenia w roku budżetowym, a także w innych.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanymi dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz Cztery lata trzyletniej perspektywy budżetowej, w której dane „ustawy”. Wykazujących poza ministrem (4-letni) okres program, wyliczający z art. 227 ustawy.
- 3) Wydatki wykazuje się oddzielnymi pozycjami budżetowymi, które porównuje otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy. Wydatki nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze zastępowym zarobkiem wyliczającym z dotychczasowych wydatków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) Wydatki wykazuje się porównując dotychczasowe wydatki w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:			
									Wydatki bieżące x	na wyprzedzenie i sezon od nich naliczane	Z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
Wydatki bieżące x	na wyprzedzenie i sezon od nich naliczane	Z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o limitach m.owa wart. 243 u.s.w. x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o limitach m.owa wart. 243 u.s.w. w tym nie obejmuje chwilówek nie-90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i dorzuceniu realizacji tych składowi (bez z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wskazanych) x	o setki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o limitach m.owa wart. 243 u.s.w. w art. zobowiązaniom zadaniom i wskazanych) x	procentowe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o limitach m.owa wart. 243 u.s.w. x	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	11 199 522,52	11 199 522,52	180 573,81	180 573,81
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	4 373 354,18	4 373 354,18	6 000,00	6 000,00
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	6 484 817,00	6 484 817,00	50 000,00	50 000,00
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	5 757 408,14	5 757 408,14	22 000,00	22 000,00
2021	43 111 075,35	33 300 169,35	13 270 469,39	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	9 810 906,00	9 810 906,00	580 000,00	580 000,00
2022	31 190 753,00	29 190 753,00	12 800 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	40 000,00	40 000,00
2023	31 031 224,00	29 481 224,00	12 800 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	40 000,00	40 000,00
2024	31 087 713,00	29 887 713,00	12 580 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2025	31 245 224,00	29 645 224,00	12 500 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 702 000,00	1 702 000,00	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	2 110 000,00	2 110 000,00	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	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00
2030	31 199 000,00	28 749 000,00	12 700 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wyлік budżetu x	Kwota prognozowanej zmian budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wyłączeń z tytułu emisji papierów wartościowych	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	z tego:				w tym:
					3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	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	2 015 202,88	446 440,56
Wykonanie 2019	760 685,54	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) Inne przyznane na realizację budżetowej wydatki, określone w budżetach wydatków, w tym w ramach wydatków budżetowych.

6) W pozycji 4.1.1 należy uwzględnić zaplanowane na realizację wydatków budżetowych, zgodnie z nowymi stanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:													
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:													
							5.1.1	5.1.1.2												
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.1.1.5	5.1.1.6	5.1.1.7	5.1.1.8	5.1.1.9												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 695,39	1 419 532,51	1 419 532,51	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	0,00	0,00	1 315 297,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 108,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 107,69	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	0,00	0,00	1 777 625,00	416 487,00	416 487,00	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	0,00	0,00	1 412 247,62	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	0,00	0,00	1 397 776,00	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	0,00	0,00	1 451 288,00	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	1 345 776,00	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	1 245 776,00	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	1 262 944,00	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	665 400,00	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	935 400,00	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	748 000,00	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

\* W pozycji relacji Ujęć w szczególności przychody z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż rok

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowane wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu epłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnego przebiegu choroby lub powrotu do zdrowia, o których mowa w art. 243 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnego przebiegu choroby lub powrotu do zdrowia, o których mowa w art. 244 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnego przebiegu choroby lub powrotu do zdrowia, o których mowa w art. 245 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnego przebiegu choroby lub powrotu do zdrowia, o których mowa w art. 246 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnego przebiegu choroby lub powrotu do zdrowia, o których mowa w art. 247 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnego przebiegu choroby lub powrotu do zdrowia, o których mowa w art. 248 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnego przebiegu choroby lub powrotu do zdrowia, o których mowa w art. 249 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnego przebiegu choroby lub powrotu do zdrowia, o których mowa w art. 250 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnego przebiegu choroby lub powrotu do zdrowia, o których mowa w art. 251 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnego przebiegu choroby lub powrotu do zdrowia, o których mowa w art. 252 ustawy		
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	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	6 229 296,00	0,00	2 651 286,00	2 651 286,00		
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		

§1 Skonoposucio o rozchody znowelizowanego w art. 243 ustawy powiększenia o odpowiadające przychody weszło w art. 247 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia o których mowa w art. 242 ustawy, zawsze w innych ustawach należy ująć w odpowiednich miejscach do wydatków przypisanym, finansowej budżetu z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Re bpa określona po zniesieniu niezawisłości we wzroście o bitym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zawiązań współwzrostu o przez pomiarę samorządu stworzonego oraz po uwzględnieniu ustawianych wymogów na przejście do dotychczas	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,45%	9,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,49%	15,53%	x	x	x	x
2021	6,48%	6,79%	7,95%	14,50%	16,51%	TAK	TAK
2022	7,49%	15,14%	15,14%	10,91%	12,93%	TAK	TAK
2023	7,38%	14,32%	14,32%	10,86%	12,87%	TAK	TAK
2024	7,42%	12,74%	12,74%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2025	6,38%	13,12%	13,12%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2026	5,89%	12,21%	12,21%	12,30%	13,16%	TAK	TAK
2027	5,73%	12,88%	12,88%	11,97%	12,83%	TAK	TAK
2028	3,25%	12,21%	12,21%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2029	4,09%	12,50%	12,50%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2030	3,18%	13,33%	13,33%	12,85%	12,85%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań				alizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody i środki o charakterze realizacyjnym lub zadaniowym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	środki określone 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 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	Wydatki bieżące 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 ustawy*	Wydatki 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	9.2.1.1	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
Wykonanie 2019	67 514,98	67 200,00	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	1 980 841,00	1 980 841,00	1 463 923,00	134 404,00	134 404,00	113 746,11
Wykonanie 2020	134 546,36	134 403,93	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez z ponoszącą samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w całym roku budżetowym, po odejęciu należności zgodnie z art. 24.4. ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Wykonanie 2018	3 581 803,18	0,00	3 581 803,18	2 366 099,02	0,00	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	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	0,00	2 315 341,00	1 463 923,00	0,00	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	0,00	2 313 892,94	1 462 522,57	0,00	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	0,00	574 530,00	306 286,00	0,00	306 286,00	6 354 686,00	1 500 000,00	4 854 686,00	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	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	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	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	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
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
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
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
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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/259/21 Rady Gminy Dobrze 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	6 354 686,00	1 940 000,00	140 000,00	200 000,00	6 054 686,00
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	4 854 686,00	440 000,00	140 000,00	200 000,00	5 604 686,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				582 900,00	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				582 900,00	582 900,00	0,00	0,00	0,00	582 900,00
1.1.2.1	Budowa odcinków sieci wodociagowych z przyłączami w m. Gęboczyca gmina Dobrze - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze	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 Dobrze - 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	5 771 786,00	1 940 000,00	140 000,00	200 000,00	5 471 786,00
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				5 831 879,00	4 271 786,00	440 000,00	140 000,00	200 000,00	5 021 786,00
1.3.2.1	Gospodarka wodna - budowa sieci wodociagowych z przyłączami w gminie Dobrze - 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 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	688 689,00	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 Droptu - 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	3 588 680,00	3 552 813,00	0,00	0,00	0,00	3 552 813,00

## UZASADNIENIE

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 2 933 169,00zł. oraz w wykazie przedsięwzięć limity wydatków wnikające ze zmian dokonanych w budżecie w 2021r.

**Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem 38 995 029,35zł.**

**Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem 43 112 075,35zł.**

**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%**

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar Szymański**

