

**UCHWAŁA NR XXII/261/21  
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 23 grudnia 2021 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2022-2030.**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm./ **Rada Gminy Dobre uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej i objaśnieniami do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Dobre do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań , o których mowa w ust. 1 lit.b.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XV/164/20 Rady Gminy Dobre z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2021 – 2030 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2021 roku.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar Szymański**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadnienie za lata 2022-2025 realizacja z art. 243 § 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/261/21 Rady Gminy Dobrze z dnia 23 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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		
Wykonanie 2015	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 2016	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 2017	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 2018	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 2019	32 876 701,94	4 584 566,00	151 651,45	8 446 330,00	10 093 685,69	7 208 350,74	3 545 418,30	2 392 118,06	162 691,85	2 229 426,21	0,00	0,00
Wykonanie 2020	37 811 078,56	32 984 674,22	246 173,84	8 751 042,00	11 417 962,82	8 251 371,56	3 973 336,18	4 826 404,34	8 130,08	4 818 274,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	34 245 854,46	33 073 572,46	140 000,00	8 901 977,00	10 722 988,46	8 754 917,00	3 897 721,00	1 172 282,00	90 600,00	1 081 682,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	35 912 811,35	34 243 729,35	140 000,00	9 635 075,00	10 920 327,35	8 994 617,00	3 897 721,00	1 669 082,00	274 600,00	1 392 482,00	0,00	0,00
2022	39 291 943,00	28 100 057,00	4 183 584,00	9 064 673,00	6 249 785,00	8 522 015,00	3 907 815,00	11 191 886,00	200 000,00	10 991 886,00	0,00	0,00
2023	31 566 000,00	31 529 000,00	70 000,00	9 423 000,00	7 850 000,00	9 886 000,00	4 050 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00
2024	31 629 000,00	31 589 000,00	70 000,00	9 520 000,00	7 669 000,00	9 980 000,00	4 131 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2025	32 233 000,00	32 193 000,00	70 000,00	9 720 000,00	7 850 000,00	9 753 000,00	4 270 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2026	31 853 000,00	31 853 000,00	70 000,00	9 720 000,00	6 200 000,00	9 248 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 874 000,00	31 874 000,00	70 000,00	9 720 000,00	6 200 000,00	9 348 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 835 400,00	31 835 400,00	70 000,00	9 820 000,00	6 200 000,00	9 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:													
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					Wykonanie bieżące <sup>x</sup>	na wyprzedzenie i składowo od nich realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	w tym:	w tym:					
Wykonanie bieżące <sup>x</sup>	na wyprzedzenie i składowo od nich realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	w tym:	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	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 2016	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 2017	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 2018	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 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	0,00	0,00	0,00	4 373 354,18	6 000,00
Wykonanie 2020	35 527 029,93	29 769 621,69	12 527 239,89	0,00	0,00	0,00	126 561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 408,14	22 000,00
Plan 3 kw. 2021	38 912 900,46	31 959 978,46	12 913 107,51	0,00	0,00	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952 922,00	480 000,00
Wykonanie 2021	40 029 857,35	32 708 735,35	13 134 576,39	0,00	0,00	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 122,00	580 000,00
2022	42 524 512,00	27 549 361,00	13 215 064,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 975 151,00	30 000,00
2023	30 030 877,00	28 480 877,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	40 000,00
2024	29 987 711,00	28 787 711,00	12 580 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	40 000,00
2025	30 645 224,00	29 045 224,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2027	30 328 055,00	28 626 056,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00

Lp	Wyszaczkpienie	Wpik budżetu *	Kwota prognozowane] inowyciu budżetu przeznaczona na sone inowyciu, pozyczek i wykup papirow wyciscb wyci 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	z tego:				w tym:
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	760 695,54	0,00	0,00	1 309 229,73	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	149 229,73	0,00
Wykonanie 2020	2 284 048,73	0,00	0,00	2 204 627,43	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	754 627,43	0,00
Plan 3 kw. 2021	(4 667 046,00)	0,00	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
Wykonanie 2021	(4 117 046,00)	0,00	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	(3 232 569,00)	0,00	0,00	4 511 145,00	1 922 676,00	644 100,00	2 588 469,00	2 588 469,00	0,00	0,00
2023	1 555 123,00	1 555 123,00	1 555 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 641 289,00	1 641 289,00	1 641 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 587 776,00	1 587 776,00	1 587 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 587 776,00	1 587 776,00	1 587 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 545 944,00	1 545 944,00	1 545 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 176 400,00	1 176 400,00	1 176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 076 400,00	1 076 400,00	1 076 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	958 000,00	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników, w tym świadczenia emerytalne i rentowe.

6) W pozycji środki pieniężne zaliczające się do aktywów finansowych, w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku, w tym: środki pieniężne w walucie obcej, w tym: środki pieniężne w walucie obcej, w tym: środki pieniężne w walucie obcej.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1.1.1	z tego:			
	w tym:		4.5		w tym:		5.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1			4.5.1	4.4			4.4.1	4.5.1		
	Spłaty udzielonych pożyczek w bieżącym okresie *	na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zarządzaniem budżetem *	na pokrycie deficytu budżetu *	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wypłat papiertów wartościowych *	5.1	liczba kredytów udzielonych na dany rok kwota ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	liczba kredytów udzielonych na dany rok kwota ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	liczba kredytów udzielonych na dany rok kwota ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy *		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	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	1 315 297,84	1 315 297,84	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 107,69	1 259 107,69	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 625,00	1 777 625,00	1 777 625,00	416 487,00	416 487,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 624,62	1 777 624,62	1 777 624,62	416 487,00	416 487,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 576,00	1 278 576,00	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 123,00	1 555 123,00	1 555 123,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 289,00	1 641 289,00	1 641 289,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 776,00	1 587 776,00	1 587 776,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 776,00	1 587 776,00	1 587 776,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 944,00	1 545 944,00	1 545 944,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 400,00	1 176 400,00	1 176 400,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 400,00	1 076 400,00	1 076 400,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00		

\* W pozycji należy uwzględnić wydatki z tytułu zaciągnięcia pożyczek, w tym: odsetki, prowizje, koszty administracyjne

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym	Relacja znowelizowana 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 wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 5b ustawy	środki własnego zobowiązania	z tego:		kwota przeznaczonych na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>2)</sup>	kwota długu <sup>3)</sup>	kwota długu, którego pierwotna spłata dokonana się z wydatków z wydatków <sup>4)</sup>	kwota długu do spłaty do 31 grudnia bieżącego, sfinansowana z wydatków bieżących	kwota długu do 31 grudnia bieżącego, sfinansowana z wydatków bieżących		
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 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	9 400 669,31	0,00	2 741 931,66	2 891 161,39	2 891 161,39	2 891 161,39
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	9 591 561,62	0,00	3 215 052,53	3 969 679,96	3 969 679,96	3 969 679,96
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	11 034 607,62	0,00	1 113 594,00	4 337 594,00	4 337 594,00	4 337 594,00
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	10 484 608,00	0,00	1 534 994,00	4 758 994,00	4 758 994,00	4 758 994,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128 708,00	0,00	550 696,00	3 139 165,00	3 139 165,00	3 139 165,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	9 573 585,00	0,00	3 048 123,00	3 048 123,00	3 048 123,00	3 048 123,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	7 932 296,00	0,00	2 801 289,00	2 801 289,00	2 801 289,00	2 801 289,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	6 344 520,00	0,00	3 147 776,00	3 147 776,00	3 147 776,00	3 147 776,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 756 744,00	0,00	3 087 776,00	3 087 776,00	3 087 776,00	3 087 776,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	3 210 800,00	0,00	3 247 944,00	3 247 944,00	3 247 944,00	3 247 944,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 034 400,00	0,00	3 286 400,00	3 286 400,00	3 286 400,00	3 286 400,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	958 000,00	0,00	3 106 400,00	3 106 400,00	3 106 400,00	3 106 400,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 000,00	3 408 000,00	3 408 000,00	3 408 000,00

8) Skonkretnienie o środki budżety weryfikowane w art. 243 ustawy, powiększenie o odpowiednio darowizny, przychody własne w art. 717 ust. 1 ustawy, środki finansowe wyłączone ograniczenia o dochody w art. 242 ustawy, zwłoka w innych ustawach, relacja, tj. w odniesieniu do wydatków, których wydatki zgodnie z art. 245 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Reacja określona po lewej stronie nieodwołalności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na realizację zadań z zakresu budżetowego)	Reakcja określona po prawej stronie nieodwołalności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając do danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Wykonalność	8.2	8.1		
Wykonanie 2015	X	0,00%	X	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	X	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	X	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	X	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	X	15,31%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	X	15,53%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	X	6,18%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	X	8,51%	X	X	X	X	X
2022	6,77%	4,35%	5,29%	5,62%	5,62%	NIE	NIE
2023	7,62%	13,93%	5,91%	6,24%	6,24%	NIE	NIE
2024	7,78%	12,63%	7,90%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2025	7,22%	13,63%	9,70%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2026	6,77%	12,62%	11,34%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2027	6,41%	13,04%	11,07%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2028	4,90%	13,13%	10,72%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2029	4,36%	12,21%	11,77%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2030	3,77%	13,21%	13,03%	13,03%	13,03%	TAK	TAK

Uzasadnienie dla 2022 - 2025 (relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) ze statku obliczenia według średniej 7 letniej



Wyszczególnienie	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:			
	Dochody i środki na charakterze budżetowym na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
Wykonanie 2015	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 2016	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 2017	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 2018	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 2019	67 514,98	67 200,00	1 421 913,87	1 421 913,87	1 111 121,02	67 200,00	53 760,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	53 760,00	
Wykonanie 2020	134 548,36	134 403,93	1 915 141,81	1 915 141,81	1 462 522,57	134 403,93	113 746,05	134 403,93	134 403,93	134 403,93	113 746,05	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	267 800,00	267 800,00	267 800,00	267 800,00	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	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	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki bieżące	10.1.1	10.1.2				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 754 600,00	600 000,00	2 154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 313 892,94	2 313 892,94	5 134 240,00	1 300 000,00	3 834 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	69 470,00	69 470,00	6 014 681,00	1 500 000,00	4 514 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	69 470,00	69 470,00	6 014 681,00	1 500 000,00	4 514 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	504 900,00	504 900,00	15 393 776,00	965 000,00	14 428 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	2 140 000,00	1 000 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już osiągniętych x	10.7 Wydatki związane z obsługą długu x	10.7.1 Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłata zobowiązań zakończonych do i tytułu dłużnego - tytuły i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zakończonych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wydatków na poręczanie i gwarancje x	10.8 kwota netto służy do celom(-) bankowy obrotu wynikająca z operacji finansowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od sekcjami i od powierników emisyjnych lub zobowiązań do różnicowania kwoty emisji w wykonanych do odsetek jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące po odejęciu ustawnego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatków bieżących x	10.7.2.1.2 zobowiązań zakończonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 259 107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 777 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 777 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 555 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 641 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 587 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 587 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 545 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 076 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	958 000,00	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 XXII/261/21 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 874 353,00	2 140 000,00	600 000,00	100 000,00	18 233 776,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 965 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				18 909 353,00	1 140 000,00	600 000,00	100 000,00	16 268 776,00	
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 2008r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				504 900,00	0,00	0,00	0,00	504 900,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				504 900,00	0,00	0,00	0,00	504 900,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobrze - Budynki świetlic w miejscowości Bizozowica i Rakówiec	Urząd Gminy	2021	2022	504 900,00	0,00	0,00	0,00	504 900,00	
	- Poprawa efektywności energetycznej budynków				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:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				20 369 453,00	2 140 000,00	600 000,00	100 000,00	17 728 876,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 965 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00	
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	1 965 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 404 453,00	1 140 000,00	600 000,00	100 000,00	15 763 876,00	
1.3.2.1	Infrastruktura wodociągowa wsi - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnogłów gm. Dobrze - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2020	2022	3 248 675,00	608 098,00	0,00	0,00	608 098,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe, gmina Dobrze - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	7 083 331,00	7 083 331,00	0,00	0,00	7 083 331,00	
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Antonina - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	1 584 204,00	1 584 204,00	0,00	0,00	1 584 204,00	
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Wólka Kokosia - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2024	1 590 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 590 000,00	
1.3.2.5	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze	Urząd Gminy	2020	2024	110 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	110 000,00	
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników w gminie	Urząd Gminy	2021	2022	3 874 870,00	0,00	0,00	0,00	3 874 870,00	
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie na terenie gminy - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2025	289 973,00	100 000,00	60 000,00	100 000,00	289 973,00	
1.3.2.8	Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w m. Młęcín - promocja zdrowego stylu życia	Urząd Gminy	2021	2022	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	623 400,00	

