

„Projekt”

**Uchwała Nr XXVI/ /22
Rady Gminy Dobre
z dnia 20 maja 2022 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2022-2030.**

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 2022-2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz w wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej limity wydatków w roku 2022, 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 XXVI/ /22 Rady Gminy Dobre
z dnia 20 maja 2022 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Wójta Gminy nr 23/22 z dnia 23.03.22r. zwiększenie o kwotę 183 487,00zł., zarządzeniem Wójta Gminy nr 27/22 z dnia 13.04.22r. zmniejszenie o kwotę 106 709,00zł., zarządzeniem Wójta Gminy nr 28/22 z dnia 20.04.22r. zwiększenie o kwotę 166 725,11zł., i wprowadzenia zmian uchwałą Rady Gminy z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 zmieniającą plan dochodów o kwotę 973 666,02 i plan wydatków o kwotę 2 370 666,02 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2022-2033 zwiększa się prognoza długu o kwotę 1 400 000,00 zł, oraz w wykazie przedsięwzięć limit wydatków wynikających ze zmian dokonanych w budżecie 2022 roku.

Plan dochodów na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem 40 617 713,13 zł.

Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem 45 640 757,13 zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2022 r. wynosi ogółem 3,76% /wraz z odsetkami/

Planowany wskaźnik długu w 2022 r. wynosi ogółem 24,00 %

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/122 Rady Gminy Dobrze z dnia 20 maja 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:			
			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
			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
Wyczerpanie	+	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 2019	32 876 701,94	30 484 593,88	4 584 566,00	161 651,45	8 446 330,00	10 093 685,69	7 208 350,74	3 545 418,30	2 392 119,06	162 691,85	2 229 426,21
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	3 973 356,18	4 826 404,34	8 130,08	4 818 274,20
Plan 3 kw. 2021	34 246 854,46	33 073 572,46	4 553 710,00	140 000,00	8 901 977,00	10 722 968,46	8 754 917,00	3 897 721,00	1 172 282,00	90 500,00	1 081 682,00
Wykonanie 2021	39 053 006,26	35 070 462,98	4 929 084,00	113 603,25	9 635 075,00	10 961 784,88	9 430 915,85	4 000 295,01	3 982 543,28	274 330,00	3 708 105,61
2022	40 617 713,13	29 386 650,13	4 183 584,00	245 267,00	9 032 935,00	7 283 126,13	8 651 738,00	3 907 815,00	11 221 063,00	200 000,00	11 021 063,00
2023	31 416 073,00	31 359 073,00	4 300 000,00	70 000,00	9 423 000,00	7 750 000,00	9 816 073,00	4 050 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00
2024	31 546 420,00	31 506 420,00	4 350 000,00	70 000,00	9 520 000,00	7 769 000,00	9 797 420,00	4 131 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2025	32 088 020,00	32 048 020,00	4 600 000,00	70 000,00	9 720 000,00	7 860 000,00	9 808 020,00	4 270 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2026	31 708 820,00	31 708 820,00	4 800 000,00	70 000,00	9 720 000,00	6 300 000,00	9 348 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 788 420,00	31 788 420,00	4 800 000,00	70 000,00	9 720 000,00	6 300 000,00	9 448 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 539 400,00	31 539 400,00	4 900 000,00	70 000,00	9 820 000,00	6 300 000,00	9 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 859 400,00	31 859 400,00	4 900 000,00	70 000,00	9 820 000,00	6 300 000,00	9 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 920 000,00	31 920 000,00	4 900 000,00	70 000,00	9 820 000,00	6 300 000,00	9 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody będące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:							Wydaki majątkowe x	w tym:				
			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	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							211	212	212.1		213	213.1			
Lp	2	21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1			
Wykonanie 2019	32 116 006,40	27 742 652,22	11 591 040,69	0,00	0,00	218 105,80	0,00	0,00	0,00	4 373 354,18	4 373 354,18	6 000,00			
Wykonanie 2020	35 527 029,83	29 769 621,69	12 527 238,89	0,00	0,00	126 661,53	0,00	0,00	0,00	5 757 408,14	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	176 200,00	0,00	0,00	0,00	6 952 922,00	6 952 922,00	480 000,00			
Wykonanie 2021	37 440 053,76	31 423 561,39	12 905 072,36	0,00	0,00	91 535,65	0,00	0,00	0,00	6 016 492,37	6 016 492,37	454 000,00			
2022	45 640 757,13	29 167 848,13	13 593 843,58	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 472 909,00	16 472 909,00	80 000,00			
2023	30 030 877,00	28 480 877,00	12 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	40 000,00			
2024	29 987 711,00	28 787 711,00	12 580 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	40 000,00			
2025	30 645 224,00	29 045 224,00	12 600 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00			
2026	30 265 224,00	28 765 224,00	12 630 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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	100 000,00	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	80 000,00	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	50 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00			

Lp	3	w lym:		4	4.1	w lym:		4.2	w lym:		4.3	4.3.1
		3.1	3.2			4.1.1	4.2.1		4.3.1			
Wykonanie 2019	760 595,54	0,00		1 309 229,73	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	149 229,73	0,00		0,00
Wykonanie 2020	2 294 048,73	0,00		2 204 627,43	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	754 627,43	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 667 046,00	0,00		6 444 671,00	3 220 671,00	2 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 224 000,00	517 046,00		0,00
Wykonanie 2021	1 612 982,50	0,00		4 829 568,47	1 800 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 229 568,47	0,00		0,00
2022	-5 023 044,00	0,00		6 301 620,00	1 637 100,00	1 637 100,00	2 033 520,00	2 033 520,00	2 631 000,00	1 352 424,00		0,00
2023	1 385 196,00	1 385 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	1 558 709,00	1 358 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 442 796,00	1 242 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 443 596,00	1 243 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 460 364,00	1 260 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	880 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	890 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	721 000,00	521 000,00	0,00	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 środki pieniężne 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.

Lp	z tego:		z tego:		5	51	z tego:		
	44	w tym:	45	w tym:			5.1	w tym:	
								5.1.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 195,00	1 385 195,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 709,00	1 558 709,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 796,00	1 442 796,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 596,00	1 443 596,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 364,00	1 450 364,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	880 400,00	880 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	880 400,00	880 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:		Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:	z tego:									
	kwota wydatków z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x	linie 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	9 400 669,31	0,00	2 741 931,66	2 891 161,39	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	9 591 661,62	0,00	3 215 052,53	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	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	9 413 937,00	0,00	3 646 901,59	6 876 470,06	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772 461,00	0,00	228 802,00	4 893 322,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	8 387 265,00	0,00	2 878 196,00	2 878 196,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	6 828 556,00	0,00	2 718 709,00	2 718 709,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	5 385 760,00	0,00	3 002 796,00	3 002 796,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 942 164,00	0,00	2 943 596,00	2 943 596,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 481 800,00	0,00	3 162 364,00	3 162 364,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 601 400,00	0,00	2 990 400,00	2 990 400,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	721 000,00	0,00	2 910 400,00	2 910 400,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	3 171 000,00	

⁸⁾ 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 wydatków ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodeniuj prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków spółkowiortzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków spółkowiortzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków spółkowiortzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	
Wykonanie 2019	0,00%	X	15,31%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	15,53%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%		6,18%		X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%		15,51%		16,64%	X	X	X	X	X	X	X
2022	6,91%		2,17%		3,07%	12,34%	15,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,93%		13,25%		13,25%	8,26%	11,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,49%		12,38%		12,38%	7,50%	10,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,66%		13,11%		13,11%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,27%		12,18%		12,18%	10,96%	12,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,12%		12,80%		12,80%	10,62%	12,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,81%		12,17%		12,17%	10,24%	11,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,64%		11,58%		11,58%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,89%		12,46%		12,46%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	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:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	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	środki określone 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	67 514,98	67 200,00	53 760,00	1 421 913,87	1 421 913,87	1 111 121,02	67 200,00	67 200,00	53 760,00	
Wykonanie 2020	134 548,36	134 403,93	113 746,05	1 915 141,81	1 915 141,81	1 462 522,57	134 403,93	134 403,93	113 746,05	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	267 800,00	267 800,00	267 800,00	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	
2024	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	
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	Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1		10.1.2		
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
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
Plan 3 kw. 2021	69 470,00	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	69 469,92	69 469,92	69 469,92	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	267 800,00	16 396 435,00	966 000,00	15 431 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:							
					zobowiązań po dacie 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wynagrodzeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wyliczonej z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)			
Wykonanie 2019	1 315 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	0,00
2023	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 311 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 195 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 196 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 212 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy wykazywać wydatki bieżące, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 audytownie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Audytowne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latze pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zobowiązań i wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających podaż wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/122 Rady Gminy Dobrze z dnia 20 maja 2022r.

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)				19 236 435,00	16 396 435,00	2 140 000,00	600 000,00	100 000,00	19 236 435,00
1.a	- wydatki bieżące				1 965 000,00	965 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 271 435,00	15 431 435,00	1 140 000,00	600 000,00	100 000,00	17 271 435,00
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:				504 900,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				504 900,00	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 wiejskich w miejscowości Brzozowica i Rakówiec - 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				18 731 535,00	15 891 535,00	2 140 000,00	600 000,00	100 000,00	18 731 535,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 965 000,00	965 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00

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						
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	1 965 000,00	965 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 766 535,00	14 926 535,00	1 140 000,00	600 000,00	100 000,00	16 766 535,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości: Poręby Nowe, gmina Dobre - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	8 683 331,00	8 683 331,00	0,00	0,00	0,00	8 683 331,00
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	0,00	1 584 204,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Wólka Kokosa - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2024	1 590 000,00	90 000,00	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 Dobre	Urząd Gminy	2020	2024	110 000,00	30 000,00	40 000,00	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	3 906 600,00	3 906 600,00	0,00	0,00	0,00	3 906 600,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wisie na terenie gminy - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2025	269 000,00	9 000,00	100 000,00	60 000,00	100 000,00	269 000,00
1.3.2.8	Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w m. Mięcin - promocja zdrowego stylu życia	Urząd Gminy	2021	2022	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	623 400,00