



**UCHWAŁA NR XXVI/300/22
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrze na lata 2022-2030.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrze 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 Dobrze uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrze 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 Dobrze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański

¹¹ Wzrost może być spowodowany także zwiększeniem liczby w składzie podległego sądu sądownictwa w województwie, a także w Wielkopolsce.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zmianą tabeli „Leczenie”, Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających podaż minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ W pozycji wyłączone są dochody o charakterze celowym, 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 budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy. W pozycji nie wyłącza się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wyłącza się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wytek budżetu *	W tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:	
											w tym:	w tym:		
						Kredyt przeznaczonej na odroczone przeznaczenia na spółkę kredytową, pożyczek i wykup papierów wzrostu wytek 5)		kredyty, pożyczki, emisji papierów wartościowych *	Nadwyżka budżetu z BI ubiegłych lat *	na pokrycie deficytu budżetu *	Możliwość kierunku 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *		na pokrycie deficytu budżetu *	
Lp														
Wykonanie 2019	760 695,54	0,00	1 309 229,73	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 229,73	0,00	43.1	0,00	
Wykonanie 2020	2 284 048,73	0,00	2 204 627,43	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 627,43	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2021	(4 667 045,00)	0,00	6 444 671,00	3 220 671,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 224 000,00	2 000 000,00		517 046,00	
Wykonanie 2021	1 612 952,50	0,00	4 829 568,47	1 600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 033 520,00	2 033 520,00	2 631 000,00	2 033 520,00		1 352 424,00	
2023	1 385 195,00	1 385 195,00	0,00	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		0,00	
2025	1 442 795,00	1 242 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	1 443 595,00	1 243 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	1 460 364,00	1 250 364,00	0,00	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		0,00	
2029	880 400,00	680 400,00	0,00	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		0,00	

5) Inne przewidziane w budżecie wydatki, określone w odwołaniu do wydatków, określonych w budżecie, w tym w odwołaniu do wydatków, określonych w budżecie, w tym w odwołaniu do wydatków, określonych w budżecie.

6) W celu realizacji zadań planowanych w budżecie, przewidzianych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu *		w tym:		z tego:		
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1			
Wyszczególnienie	Spłaty w dacie branych pożyczek w ramach umiejętnych *	na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zobowiązaniem długim § 7)	na pokrycie deficytu budżetu *	Różnica między budżetem a wydatkami *	Spłaty rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wypłat papiertów wartościowych *	teżura temata przyspobojczy na dany rok kwota ustalonych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań *	KMOR0 przyspobojczy na dany rok kwota wypłat o kredytach w art. 24-3 ust. 3 ustawy *	KMOR0 przyspobojczy na dany rok kwota wypłat o kredytach w art. 24-3 ust. 3 ustawy *
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	1 385 196,00	1 385 196,00	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	1 460 364,00	1 460 364,00	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

* W pozycji 4.4 w szczególności są uwzględnione zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sądy zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tymi uwzględnienie części sądy zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 5b ustawy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 5b ustawy	kwota wyłączeń z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	9 400 689,31	0,00	2 741 931,66	2 891 161,39			
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	9 591 561,62	0,00	3 215 052,53	3 969 679,96			
Plan 3 kw. 2021	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	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	9 772 461,00	0,00	228 802,00	4 893 322,00			
2023	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	0,00	0,00	6 828 556,00	0,00	2 718 709,00	2 718 709,00			
2025	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	0,00	0,00	3 942 164,00	0,00	2 943 596,00	2 943 596,00			
2027	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	0,00	0,00	1 601 400,00	0,00	2 990 400,00	2 990 400,00			
2029	X	X	X	0,00	0,00	721 000,00	0,00	2 910 400,00	2 910 400,00			
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	3 171 000,00			

8) Skonopowanie o środki budżetowe w art. 243 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Sądzi finansowe wyłączenia ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawsze w innych ustawach należy uwzględnić w wyliczeniach dotyczących do wadobniel programu finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w całym roku budżetowym, porządkująca dołączona zgodnie z art. 244 ustawy ¹	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe			
Lp	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 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	6 014 661,00	1 500 000,00	4 514 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	69 469,92	69 469,92	69 469,92	6 014 661,00	1 500 000,00	4 514 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	576 698,00	576 698,00	339 598,00	16 396 435,00	965 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/300/22 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	2 140 000,00	600 000,00	100 000,00	19 236 435,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 965 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				17 271 435,00	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 2009r. 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 wiejskich w miejscowości Brzozowica i Rakówiec	Urząd Gminy	2021	2022	504 900,00	0,00	0,00	0,00	504 900,00	
1.2	- 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				18 731 535,00	2 140 000,00	600 000,00	100 000,00	18 731 535,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 965 000,00	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				16 766 535,00	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 Dobrze - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	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	0,00	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	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 Dobrze	Urząd Gminy	2020	2024	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	3 906 600,00	
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	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. Młęczin - promocja zdrowego stylu życia	Urząd Gminy	2021	2022	623 400,00	0,00	0,00	0,00	623 400,00	

UZASADNIENIE

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 Dobrze 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 %

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański

