

**Uchwała Nr XXVIII//22
Rady Gminy Dobre
z dnia 19 sierpnia 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 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 XXVIII/ /22 Rady Gminy Dobre
z dnia 19 sierpnia 2022 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Wójta Gminy nr 38/22 z dnia 30.06.22r. zwiększenie o kwotę 6 166,73 zł oraz 43/22 z dnia 29.07.22 zwiększenie o kwotę 12 031,73 zł

Zmiana dotyczy wydatków majątkowych i wydatków bieżących wprowadzonych uchwałą Nr XXVIII//2022 Rady Gminy Dobre z dnia 19 sierpnia 2022 roku.

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 XXVIII / 22 Rady Gminy Dobrze z dnia 19 sierpnia 2022r.

Lp	1	1.1	z tego:					1.2	w tym:		
			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
Wykazanie 2019	32 878 701,94	30 484 583,88	4 584 586,00	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	2 229 425,21
Wykazanie 2020	37 811 078,56	32 984 674,22	4 318 124,00	246 173,84	8 751 042,00	11 417 962,82	8 251 371,56	3 973 336,18	4 826 404,34	8 130,08	4 818 274,20
Plan 3 kw. 2021	34 245 854,46	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	90 600,00	1 081 682,00
Wykazanie 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	4 000 285,01	3 982 543,28	274 330,00	3 708 105,61
2022	42 346 068,08	30 914 305,08	4 183 584,00	245 267,00	9 245 323,00	8 319 645,08	8 920 486,00	3 907 815,00	11 431 763,00	200 000,00	11 231 763,00
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	32 098 020,00	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) Wzór 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. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się 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 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 bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:										Wydaki majątkowe x	w tym:				
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:						
			21	21.1	21.2		21.21	21.3	21.31		21.32		21.33	22	22.1	22.11	
2																	
Wykonanie 2019	32 116 006,40	27 742 552,22	11 591 040,69	0,00	0,00	218 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 354,18	4 373 354,18	6 000,00		
Wykonanie 2020	35 527 029,83	29 769 521,69	12 527 238,89	0,00	0,00	126 561,53	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	6 016 492,37	6 016 492,37	454 000,00		
2022	47 369 112,08	30 481 022,08	13 798 705,88	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 888 090,00	16 888 090,00	170 000,00		
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00		

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Wykaz budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)		na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
	3	3.1		4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019	760 695,54	0,00	1 309 229,73	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	149 229,73	0,00	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	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	1 224 000,00	517 046,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 612 952,50	0,00	4 829 568,47	1 600 000,00	0,00	2 000 000,00	1 229 568,47	0,00	0,00	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	2 631 000,00	1 352 424,00	0,00	0,00	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	1 558 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 442 796,00	1 442 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 443 596,00	1 443 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 460 364,00	1 460 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	880 400,00	880 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	880 400,00	880 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej/wynaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć 5 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 297,84	1 315 297,84	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		
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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 624,62	1 777 624,62	416 487,00	416 487,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 576,00	1 278 576,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 709,00	1 558 709,00	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 596,00	1 443 596,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	880 400,00	880 400,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	880 400,00	880 400,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00		

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

Rozchody budżetu, z tego:																				
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																				
Lp	Wykazanie 2019	Wykazanie 2020	Wykazanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	z tego:				W tym:	Różnica zwolnienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 252 ustawy		
													kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, okres onych 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x
	5.1.13	5.1.131	5.1.132	5.1.133	5.1.14	52	6	6.1	7.1	7.2										
	X	X	X	X	0,00	0,00	9 400 669,31	0,00	2 741 931,66	2 891 161,39										
	X	X	X	X	0,00	0,00	9 591 561,62	0,00	3 215 052,53	3 969 679,96										
	X	X	X	X	0,00	0,00	11 034 607,62	0,00	1 113 594,00	4 337 594,00										
	X	X	X	X	0,00	0,00	9 413 937,00	0,00	3 646 901,59	6 876 470,06										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772 461,00	0,00	433 283,00	5 097 803,00										
	X	X	X	X	0,00	0,00	8 367 265,00	0,00	2 878 196,00	2 878 196,00										
	X	X	X	X	0,00	0,00	6 828 556,00	0,00	2 718 709,00	2 718 709,00										
	X	X	X	X	0,00	0,00	5 385 760,00	0,00	3 002 796,00	3 002 796,00										
	X	X	X	X	0,00	0,00	3 942 164,00	0,00	2 943 596,00	2 943 596,00										
	X	X	X	X	0,00	0,00	2 481 800,00	0,00	3 162 364,00	3 162 364,00										
	X	X	X	X	0,00	0,00	1 601 400,00	0,00	2 990 400,00	2 990 400,00										
	X	X	X	X	0,00	0,00	721 000,00	0,00	2 910 400,00	2 910 400,00										
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	3 171 000,00										

8) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,51%	x	x	x	x
2022	6,77%	3,58%	12,34%	15,83%	TAK	TAK
2023	6,93%	13,25%	8,72%	12,21%	TAK	TAK
2024	7,49%	12,38%	7,96%	11,45%	TAK	TAK
2025	6,66%	13,11%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2026	6,27%	12,18%	11,16%	12,55%	TAK	TAK
2027	6,12%	12,80%	10,82%	12,21%	TAK	TAK
2028	3,81%	12,17%	10,44%	11,83%	TAK	TAK
2029	3,64%	11,58%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2030	2,89%	12,46%	12,50%	12,50%	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

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	Dofinanse 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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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	w tym:	
									w tym:	w tym:
Ł	9 1	9 11	9 11 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	784 606,15	670 510,15	670 510,15	339 598,00	339 598,00	339 598,00	795 606,15	795 606,15	783 606,15	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulijnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
					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	6 014 681,00	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	612 698,00	612 698,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6		10.7		10.7.1		10.7.2		10.7.2.1		10.7.2.1.1		10.7.3		10.8		10.9		10.10		10.11	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykłające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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 pożyczki x		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x		kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wykłajająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, roznice kursowe)		Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11											
Wykorzystanie 2019	1 315 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											0,00
Wykorzystanie 2020	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											0,00
Plan 3 kw. 2021	1 777 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											0,00
Wykorzystanie 2021	1 777 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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											0,00
2023	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											0,00
2024	1 311 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											0,00
2025	1 95 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											0,00
2026	1 96 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											0,00
2027	1 212 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											0,00
2028	630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											0,00
2029	630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											0,00
2030	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											0,00

9) W pozycji należy umieścić kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieokreślonej w art. 249 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy udzielić wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań zaplanowanych z przedziałem C0VID-19.

Informacje zawarte w tej części tabeli stanowią prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także rozgry 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja znacząco symbolom „x” oznacza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. IV przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII /22 Rady Gminy Dobre z dnia 19 sierpnia 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)				19 276 916,00	2 140 000,00	600 000,00	100 000,00	19 276 916,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 965 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				17 311 916,00	1 140 000,00	600 000,00	100 000,00	17 311 916,00	
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:				540 900,00	0,00	0,00	0,00	540 900,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				540 900,00	0,00	0,00	0,00	540 900,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre - Budynki świetlic wiejskich w miejscowości Brzozowica i Rakówiec - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2021	2022	540 900,00	0,00	0,00	0,00	540 900,00	
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	
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				18 736 016,00	2 140 000,00	600 000,00	100 000,00	18 736 016,00	
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	965 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 771 016,00	1 140 000,00	600 000,00	100 000,00	16 771 016,00	
1.3.2.1	Infrastruktura wodociągowa wsi - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnogłów gm. Dobre - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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 Dobre	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 wisie na terenie gminy - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2025	273 481,00	100 000,00	60 000,00	100 000,00	273 481,00	
1.3.2.8	Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w m. Młeczin - promocja zdrowego stylu życia	Urząd Gminy	2021	2022	623 400,00	0,00	0,00	0,00	623 400,00	

