

UCHWAŁA NR XXXI/332/22
RADY GMINY DOBRE

z dnia 25 listopada 2022 r.

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 2022r., poz. 1634 t.j./ **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.

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/332/22 Rady Gminy Dobre z dnia 25 listopada 2022r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		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	1,2,1	1,2,2		
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy biżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące x 3)	pozosta- łe docho- dy biżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2019	32 876 701,94	30 484 593,98	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		
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	3 973 336,18	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		
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	4 000 285,01	3 992 543,28	274 330,00	3 708 105,61		
2022	61 002 901,26	40 683 438,26	7 072 003,00	245 267,00	9 354 496,00	14 467 907,26	9 543 765,00	4 190 595,00	20 319 463,00	200 000,00	20 119 463,00		
2023	31 516 073,00	31 459 073,00	4 400 000,00	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	31 646 420,00	31 606 420,00	4 450 000,00	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	32 188 020,00	32 148 020,00	4 700 000,00	70 000,00	9 720 000,00	7 850 000,00	9 808 020,00	4 270 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
2026	31 808 820,00	31 808 820,00	4 900 000,00	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	31 888 420,00	31 888 420,00	4 900 000,00	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	31 839 400,00	31 839 400,00	5 200 000,00	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	32 159 400,00	32 159 400,00	5 200 000,00	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	32 320 000,00	32 320 000,00	5 300 000,00	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 wzr. stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) 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, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
						Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2019		32 116 006,40	27 742 652,22	11 591 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	218 105,80	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	29 769 621,69	12 527 238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	126 561,53	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	0,00	0,00	176 200,00	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	0,00	0,00	91 535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 492,37	6 016 492,37	454 000,00
2022		67 525 945,26	37 820 824,26	14 501 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	538 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 705 121,00	29 705 121,00	102 000,00
2023		30 030 877,00	28 480 877,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00	220 000,00	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	0,00	0,00	170 000,00	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	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	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	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4.1	4.2	4.3.1	4.3		
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	
Wykonanie 2020	2 284 046,73	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	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	1 612 562,50	0,00	4 829 568,47	1 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 229 568,47	0,00	
2022	-6 523 044,00	0,00	7 801 620,00	3 137 100,00	3 137 100,00	2 033 520,00	2 033 520,00	2 631 000,00	1 352 424,00	
2023	1 485 195,00	1 485 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 658 709,00	1 658 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 542 796,00	1 542 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 543 596,00	1 543 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 560 364,00	1 560 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 180 400,00	1 180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 180 400,00	1 180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 121 000,00	1 121 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
									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
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 625,00	416 487,00	416 487,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 624,62	416 487,00	416 487,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			Z tego:						
	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	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	9 591 561,62	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	11 272 461,00	0,00	2 862 614,00	7 527 134,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 787 265,00	0,00	2 978 196,00	2 978 196,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 128 556,00	0,00	2 818 709,00	2 818 709,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 585 760,00	0,00	3 102 796,00	3 102 796,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 042 164,00	0,00	3 043 596,00	3 043 596,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 481 800,00	0,00	3 262 364,00	3 262 364,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 301 400,00	0,00	3 290 400,00	3 290 400,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 121 000,00	0,00	3 210 400,00	3 210 400,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 000,00	3 571 000,00			

⁶⁾ 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 wyłączeń ograniczenia, o którym 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 kwartałów 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, o którym mowa 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	8.3			
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,53%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,77%	6,18%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	15,51%	16,64%	x	x	x	x	
2022	6,83%	13,15%	13,91%	12,34%	15,83%	TAK	TAK	
2023	7,32%	13,62%	13,62%	11,87%	15,36%	TAK	TAK	
2024	7,88%	12,75%	12,75%	11,24%	14,72%	TAK	TAK	
2025	7,05%	13,47%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK	
2026	6,64%	12,62%	x	12,68%	14,07%	TAK	TAK	
2027	6,49%	13,14%	x	12,40%	13,79%	TAK	TAK	
2028	4,94%	13,20%	x	12,06%	13,45%	TAK	TAK	
2029	4,76%	12,61%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK	
2030	4,39%	13,80%	x	13,04%	13,04%	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									
	w tym:		w tym:		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 i 3 ustawy x	Dotychczasowe na 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 i 3 ustawy	Dochody i 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 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	W tym:
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	67 514,98	67 200,00	1 421 913,87	1 421 913,87	1 111 121,02	67 200,00	67 200,00	67 200,00	53 760,00	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	134 403,93	134 403,93	113 746,05	113 746,05
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	478 751,15	468 601,15	339 598,00	339 598,00	339 598,00	513 901,15	513 901,15	513 901,15	481 751,15	481 751,15
2023	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
2025	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
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

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	Kwota zobowiązań związków przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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	
	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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	10.1						10.1.1
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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 313 892,94	2 313 892,94	1 482 522,57	5 134 240,00	1 300 000,00	3 834 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
2022	612 698,00	612 698,00	339 599,00	28 825 005,00	1 190 000,00	27 635 005,00	0,00	0,00	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	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	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	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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań lub zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:				Wydaki z tytułu zaciągniętych x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawiowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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
Wykonanie 2019	1 315 297,84	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	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	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	x	0,00	0,00
2022	1 276 576,00	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
2024	1 311 289,00	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	x	0,00	0,00
2026	1 196 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 212 844,00	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	x	0,00	0,00
2029	680 400,00	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy uwzględnić kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić 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, została automatycznie wygenerowana 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 pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania obrotu, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonym do wstępnej prognozy finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/332/22 Rady Gminy Dobrze z dnia 25 listopada 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)				32 299 824,00	28 825 005,00	2 140 000,00	600 000,00	100 000,00	32 069 002,00
1.a	- wydatki bieżące				2 190 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 109 824,00	27 635 005,00	1 140 000,00	600 000,00	100 000,00	29 879 002,00
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	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				540 900,00	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	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				31 758 924,00	28 284 105,00	2 140 000,00	600 000,00	100 000,00	31 528 102,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 190 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska		Urząd Gminy	2021 2023	2 190 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 568 924,00	27 094 105,00	1 140 000,00	600 000,00	100 000,00	29 338 102,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i budowa lamp wisie na terenie gminy - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy		Urząd Gminy	2022 2025	404 270,00	103 451,00	100 000,00	60 000,00	100 000,00	363 448,00

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						
1.3.2.10	<i>budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej będących własnością gminy -</i>	Urząd Gminy	2022	2023	1 869 419,00	1 869 419,00	0,00	0,00	0,00	2 273 419,00

UZASADNIENIE

Zmiana dotyczy wydatków majątkowych i wydatków bieżących wprowadzonych uchwałą Nr XXXI/3333/2022 Rady Gminy Dobre z dnia 25 listopada 2022 roku.

Plan dochodów na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem 61 002 901,26zł.

Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem 67 525 945,26 zł.

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański