

Uchwała Nr XXXII//22
Rady Gminy Dobre
z dnia 30 grudnia 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 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.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXII//22 Rady Gminy Dobre
z dnia 30 grudnia 2022 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Wójta Gminy nr 66/22 z dnia 25.11.22r. zmniejszenie o kwotę 57 391,00 zł, 70/22 z dnia 07.12.22 zwiększenie o kwotę 2 175,47 zł, 72/22 z dnia 19.12.2022 zwiększenie o kwotę 12 575,22 zł,
Zmiana dotyczy wydatków majątkowych i wydatków bieżących wprowadzonych uchwałą Nr XXXII//2022 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Plan dochodów na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem 61 045 360,95 zł.

Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem 64 431 304,95 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/22 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2022r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2.1	1.2.2
	Docho- dy ogółem 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 bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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	30 484 583,88	4 584 566,00	151 651,45	8 446 330,00	10 093 685,69	7 208 350,74	3 545 416,30	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	10 722 988,46	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	3 982 543,28	274 330,00	3 708 105,61	
2022	61 045 360,95	40 668 897,95	7 072 003,00	245 267,00	9 354 496,00	14 348 366,95	9 648 765,00	4 190 585,00	20 376 463,00	200 000,00	20 176 463,00	
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⁾ 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. 669, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta od zobowiązań, o których 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	32 116 006,40	27 742 652,22	11 591 040,69	0,00	0,00	2 181 105,80	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	126 561,53	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	64 431 304,95	39 118 283,95	14 463 893,39	0,00	0,00	538 200,00	0,00	0,00	0,00	25 313 021,00	25 313 021,00	188 000,00	
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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
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
Wykonanie 2020	2 284 048,73	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	1 612 952,50	0,00	4 829 568,47	1 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 229 568,47	0,00	0,00
2022	-3 385 944,00	0,00	9 329 040,00	4 664 520,00	0,00	2 033 520,00	2 033 520,00	2 631 000,00	1 352 424,00	0,00
2023	1 485 196,00	1 485 196,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu 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
Lp	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	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	1 485 196,00	1 485 196,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 709,00	1 658 709,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 796,00	1 542 796,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 596,00	1 543 596,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 364,00	1 560 364,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 400,00	1 180 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 400,00	1 180 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszyczenie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	7.1	7.2		
		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							
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	9 400 669,31	0,00	2 741 831,66	2 891 161,39			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	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	11 034 607,62	0,00	1 113 594,00	4 337 594,00			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	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	11 272 461,00	0,00	1 550 614,00	6 215 134,00			
2023	X	X	X	X	0,00	9 787 265,00	0,00	2 978 196,00	2 978 196,00			
2024	X	X	X	X	0,00	8 128 556,00	0,00	2 818 709,00	2 818 709,00			
2025	X	X	X	X	0,00	6 585 760,00	0,00	3 102 796,00	3 102 796,00			
2026	X	X	X	X	0,00	5 042 164,00	0,00	3 043 596,00	3 043 596,00			
2027	X	X	X	X	0,00	3 481 800,00	0,00	3 262 364,00	3 262 364,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 301 400,00	0,00	3 290 400,00	3 290 400,00			
2029	X	X	X	X	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	3 571 000,00	3 571 000,00			

9) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie						
	0,00%	x	x	x	x	x
	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	6,90%	8,15%	12,34%	15,83%	TAK	TAK
2023	7,32%	13,62%	10,21%	13,69%	TAK	TAK
2024	7,88%	12,75%	9,57%	13,06%	TAK	TAK
2025	7,05%	13,47%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2026	6,64%	12,52%	11,97%	13,36%	TAK	TAK
2027	6,49%	13,14%	11,68%	13,07%	TAK	TAK
2028	4,94%	13,20%	11,35%	12,74%	TAK	TAK
2029	4,76%	12,61%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2030	4,39%	13,80%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (pocz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej						

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	67 514,98	53 760,00	1 421 913,87	1 421 913,87	1 111 121,02	67 200,00	67 200,00	53 760,00	67 200,00	53 760,00
Wykonanie 2020	134 546,36	113 746,05	1 915 141,81	1 915 141,81	1 462 522,57	134 403,93	134 403,93	113 746,05	134 403,93	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	421 751,15	411 601,15	396 596,00	396 596,00	396 596,00	467 901,15	467 901,15	421 601,15	467 901,15	421 601,15
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:				Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázkowi utworzonego 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 i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	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	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	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	0,00	0,00
2022	396 598,00	396 598,00	396 598,00	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
Lp												
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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 ująć 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 automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jedyną 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/22 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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	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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
					32 299 824,00	28 825 005,00	2 140 000,00	600 000,00	100 000,00	31 665 002,00
					2 190 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
					30 109 824,00	27 635 005,00	1 140 000,00	600 000,00	100 000,00	29 475 002,00
					540 900,00	540 900,00	0,00	0,00	0,00	540 900,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					540 900,00	540 900,00	0,00	0,00	0,00	540 900,00
					540 900,00	540 900,00	0,00	0,00	0,00	540 900,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31 758 924,00	28 284 105,00	2 140 000,00	600 000,00	100 000,00	31 124 102,00
					2 190 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00

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	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	1 140 000,00	1 140 000,00	600 000,00	100 000,00	28 934 102,00
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	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	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 Kokosia - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2024	1 590 000,00	90 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 690 000,00
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	2022	2025	404 270,00	103 451,00	100 000,00	60 000,00	100 000,00	363 448,00
1.3.2.8	Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w m. Młęczin - promocja zdrowego stylu życia	Urząd Gminy	2021	2022	459 400,00	459 400,00	0,00	0,00	0,00	459 400,00
1.3.2.9	Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej - Poprawa warunków lokalowych dla działalności kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2024	10 961 700,00	10 367 700,00	500 000,00	0,00	0,00	10 867 700,00

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	budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach urzędowości publicznej będących własnością gminy -	Urząd Gminy	2022	2023	1 869 419,00	1 869 419,00	0,00	0,00	0,00	1 869 419,00

