

1

UCHWAŁA Nr / /19
Rady Gminy Dobre
z dnia grudnia 2019 roku

„projekt”

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2020-2030.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm./
Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej i objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Dobre do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lit.b.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2019 – 2029 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2019 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020r.

Wójt
Tadeusz Galiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do Uchwały Nr /19 Rady Gminy Dobrze z dnia grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Docho	ze spr	z tytu			
Wykonanie 2017	28 784 389,04	3 267 630,00	62 439,26	7 672 595,00	8 486 297,29	6 902 872,37	3 263 211,00	2 392 555,12	6 846,00	2 385 709,12			
Wykonanie 2018	33 108 900,46	3 845 665,00	44 649,91	8 172 385,00	8 779 379,19	6 487 216,56	3 299 791,24	5 779 604,80	11 650,41	5 767 954,39			
Plan 3 kw. 2019	30 292 438,37	4 541 586,00	140 000,00	8 246 081,00	8 171 915,37	7 037 615,00	3 494 000,00	2 155 241,00	172 520,00	1 982 721,00			
Wykonanie 2019	31 109 684,00	4 500 000,00	140 000,00	8 446 330,00	9 110 329,00	6 757 784,00	3 484 000,00	2 155 241,00	172 520,00	1 982 721,00			
2020	30 892 789,00	4 446 297,00	140 000,00	8 625 731,00	9 660 736,00	7 802 025,00	3 773 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00			
2021	31 343 176,15	4 500 000,00	140 000,00	8 700 000,00	9 700 000,00	8 003 176,15	3 780 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2022	31 436 000,00	4 550 000,00	70 000,00	8 720 000,00	9 700 000,00	8 096 000,00	3 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2023	31 226 000,00	4 600 000,00	70 000,00	8 720 000,00	9 700 000,00	8 136 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	31 406 001,00	4 650 000,00	70 000,00	8 720 000,00	9 700 000,00	8 266 001,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	31 398 000,00	4 700 000,00	70 000,00	8 720 000,00	7 800 000,00	8 252 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	31 418 000,00	4 800 000,00	70 000,00	8 720 000,00	7 800 000,00	8 248 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	31 548 000,00	4 800 000,00	70 000,00	8 720 000,00	7 800 000,00	8 248 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	31 600 000,00	4 900 000,00	70 000,00	8 820 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	31 720 000,00	4 900 000,00	70 000,00	8 820 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	31 750 000,00	4 900 000,00	70 000,00	8 820 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	3 800 000,00	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. 869, 1622 i 1849), zwanej dalej „ustawą”, wskaźnika 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, wynoszący z art. 227 ustawy.
- ³ W pozycji wskazuje 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 wskazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴ W pozycji wskazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:		
					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 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	31 029 683,65	22 835 289,59	9 063 874,32	0,00	0,00	172 046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 394,06	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	35 305 341,02	24 105 818,50	9 588 612,33	53 763,95	0,00	233 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199 522,52	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	30 992 438,37	25 944 270,37	11 094 714,92	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 168,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	31 809 684,00	26 981 516,00	11 665 553,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 168,00	0,00	0,00	0,00	
2020	32 692 789,00	28 876 529,00	12 345 224,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 260,00	3 816 260,00	0,00	0,00	30 000,00
2021	30 048 330,00	28 408 330,00	12 470 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2022	30 089 624,00	28 089 624,00	12 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2023	29 879 624,00	28 329 624,00	12 530 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2024	30 013 157,00	28 813 157,00	12 580 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 068 624,00	28 468 624,00	12 600 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 088 624,00	28 588 624,00	12 630 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 160 456,00	28 458 456,00	12 650 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 710 000,00	28 600 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 830 000,00	28 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 050 000,00	28 600 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1		4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2017	-2 245 294,61	0,00		5 503 789,20	4 757 317,00	2 245 294,61	0,00	0,00	0,00	746 472,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 196 440,56	0,00		4 834 365,68	2 819 163,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 202,68	0,00	446 440,56	
Plan 3 kw. 2019	-700 000,00	0,00		2 164 527,00	2 015 298,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	149 229,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-700 000,00	0,00		2 164 527,00	2 015 298,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	149 229,00	0,00	0,00	
2020	-1 800 000,00	0,00		3 059 107,00	3 059 107,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 294 846,15	1 294 846,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 346 376,00	1 346 376,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 346 376,00	1 346 376,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 392 844,00	1 392 844,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 329 376,00	1 329 376,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 329 376,00	1 329 376,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 387 544,00	1 387 544,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	890 000,00	890 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	890 000,00	890 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

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:			Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	4.5			5	5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)								na pokrycie deficytu budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 243 291,91	1 243 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 488 695,39	2 488 695,39	0,00	0,00	1 419 532,51	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 866 069,00	1 866 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 866 069,00	1 866 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	1 259 107,00	1 259 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	1 294 846,15	1 294 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 346 376,00	1 346 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 346 376,00	1 346 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 392 844,00	1 392 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 329 376,00	1 329 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 329 376,00	1 329 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 387 544,00	1 387 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2			6	6.1	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	9 270 499,54	45 000,00	3 556 544,33	4 303 316,53	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 555 967,15	0,00	3 223 477,16	5 238 579,84	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	10 106 738,15	0,00	2 192 927,00	2 342 156,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 106 738,15	0,00	1 972 927,00	2 122 156,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 906 738,15	0,00	1 798 260,00	1 798 260,00	
2021	x	x	x	x	0,00	10 611 892,00	0,00	2 634 846,15	2 634 846,15	
2022	x	x	x	x	0,00	9 265 516,00	0,00	3 046 376,00	3 046 376,00	
2023	x	x	x	x	0,00	7 919 140,00	0,00	2 896 376,00	2 896 376,00	
2024	x	x	x	x	0,00	6 526 296,00	0,00	2 592 844,00	2 592 844,00	
2025	x	x	x	x	0,00	5 196 920,00	0,00	2 929 376,00	2 929 376,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 867 544,00	0,00	2 829 376,00	2 829 376,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 480 000,00	0,00	3 089 544,00	3 089 544,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 590 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 300,00	
2029	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 300,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 300,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku				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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x							
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x							
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,09%	11,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,05%	10,81%	x	x	x	x
2020	7,09%	9,65%	8,56%	16,42%	16,07%	TAK	TAK
2021	7,24%	13,52%	12,35%	12,62%	12,27%	TAK	TAK
2022	7,45%	15,38%	14,21%	10,92%	10,57%	TAK	TAK
2023	7,42%	14,62%	13,46%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2024	7,43%	12,96%	11,95%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2025	6,35%	13,13%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2026	6,26%	12,61%	x	13,05%	12,90%	TAK	TAK
2027	6,26%	13,43%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2028	4,08%	12,94%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2029	3,93%	12,42%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2030	3,01%	13,24%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	w tym:	
		w tym:									9.3.1	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	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									
Wykonanie 2017	72 236,48	72 236,48	61 401,01	2 000 338,76	2 000 338,76	2 000 338,76	84 542,36	84 542,36	84 542,36	61 401,01	0,00	
Wykonanie 2018	63,53	0,00	0,00	2 736 313,98	2 736 313,98	2 736 313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	67 200,00	67 200,00	53 760,00	1 111 121,00	1 111 121,00	1 111 121,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	53 760,00	0,00	
Wykonanie 2019	67 200,00	67 200,00	53 760,00	1 111 121,00	1 111 121,00	1 111 121,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	53 760,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	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	
2028	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	
2030	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	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					
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 2017	4 280 140,79	0,00	1 986 814,05	8 349 670,00	360 000,00	7 989 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	3 581 803,18	0,00	2 366 099,02	5 845 900,00	360 000,00	5 485 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 874 600,00	600 000,00	2 274 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2020	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	100 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3			
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Wykonanie 2017	1 243 291,91	75 600,00	0,00	75 600,00	x	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 488 695,39	45 000,00	0,00	45 000,00	x	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 315 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 315 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 259 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 235 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 246 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 246 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 192 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 129 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 129 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 087 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji okresowej 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 wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.5 – 8.5.1 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 dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wzrost
Tadeusz Orzek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobre z dnia grudnia 2019r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 924 000,00	2 370 000,00	1 640 000,00	1 000 000,00	140 000,00	5 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 224 000,00	2 270 000,00	1 640 000,00	1 000 000,00	140 000,00	5 050 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	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:				5 924 000,00	2 370 000,00	1 640 000,00	1 000 000,00	140 000,00	5 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 224 000,00	2 270 000,00	1 640 000,00	1 000 000,00	140 000,00	5 050 000,00
1.3.2.1	Gospodarka wodna - budowa sieci wodociagowych z przyłączami w gminie Dobre - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2019	2022	910 000,00	145 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	845 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	Urząd Gminy	2019	2023	160 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja i dobudowa lamp - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2023	550 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dropliu - promowanie zdrowego stylu życia	Urząd Gminy	2019	2020	614 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Dobre ul. Zdrojówki - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	1 370 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.6	Gospodarka wodna - projekt rozbudowy hydroforni i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2019	2022	1 620 000,00	25 000,00	1 000 000,00	560 000,00	0,00	1 585 000,00

Wójt
Andrzej Sufita-Ka

OBJAŚNIENIA

do przyjętych podstawowych wielkości i prognozowanych zmian w kolejnych latach – Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrze na lata 2020-2030.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu oceny sytuacji finansowej Gminy Dobrze. Projekcja poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Pierwszym etapem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest oszacowanie dochodów ogółem dla gminy zarówno własnych, jak i otrzymanych w formie transferów zewnętrznych oraz porównanie ich z wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania Gminy. Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Kwota środków pozostająca po sfinansowaniu inwestycji, wskazuje na nadwyżkę, bądź na niedobór środków finansowych na realizację inwestycji. Wartość ta, w zależności od tego czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania w postaci kredytów, pożyczek. Otrzymana w wyniku dodania kwot zaciąganych kredytów/pożyczek – wartość stanowi wynik finansowy gminy, pozwalający ocenić, czy gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej wg powyższej metodyki stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągnięcia i spłaty zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy ujęto zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat, realizowane przedsięwzięcia, programy, projekty, zadania i inne umowy przekraczające rok budżetowy oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Wszelkie przewidziane do realizacji w określonej perspektywie czasowej zamierzenia wynikające z uwarunkowań prawnych, jak i potrzeb społeczności gminy, z długookresowymi celami rozwoju Gminy mają swoje odzwierciedlenie w przedstawionym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrze na lata 2020-2030.

Objaśnienia do przyjętych wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

- 1) dochody ogółem w podziale wg najważniejszych źródeł:
 - Dochody bieżące:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2020 przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów i odnotowano spadek o 1,19% do przewidywanego wykonania w roku, od roku 2021 do 2025 przyjęto wzrost średnio o 1%, lata 2026-2030 średnio 2%,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – planowane dochody w roku 2020 i 2021 przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019, natomiast w latach 2022-2030 zaplanowano spadek dochodów,
 - subwencja ogólna w roku 2020 – 2021 średnio wzrost o 2%, lata następne średnio 1%,
 - dotacje na zadania zlecone i własne w roku 2020 – przyjęto na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego, od 2021 do 2024 roku zaplanowano na tym samym poziomie, w latach 2026-2030 założono spadek,
 - pozostałe dochody bieżące – wzrost w latach 2020-2030 średnio 1,5%, w roku 2020 wzrost podatku od nieruchomości o 8% z tytułu wzrostu stawek podatku oraz z planowaną wyższą egzekucją.
 - W następnych latach przyjęto plan wpływów na poziomie roku 2020-2021.

- wpływy ze sprzedaży majątku – od roku 2020 z tytułu sprzedaży nieruchomości będących w posiadaniu gminy wpływów nie planowano,

Ponadto w zakresie dochodów majątkowych w 2020 roku zaplanowano kwotę 218 000zł.

z tego 48 000,00zł. jako częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2019 w ramach funduszy sołeckich oraz wpłaty mieszkańców na współfinansowanie inwestycji zgodnie z decyzją Rady Gminy i zawartymi umowami – kwota 135 000zł. Środki z budżetu państwa wg zawartych umów kwota 35 000,00zł.- dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację Programu „Otwarte Strefy Aktywności” – budowa siłowni zewnętrznych w m. Rudzienko i Dobrze.

W latach 2020 – 2022 w zakresie dochodów majątkowych przyjęto zasadę, że gmina nadal będzie otrzymywała częściowy zwrot wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszy sołeckich oraz udziału mieszkańców w realizowanych inwestycjach w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

W przypadku zakwalifikowania wniosków i otrzymania środków unijnych z obecnej perspektywy finansowania wpływy zostaną wprowadzone w trakcie realizacji budżetu.

W roku 2020 przewidywana jest realizacja programu pn. „Energia dla przyszłości- odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica” Zadanie to zostanie wprowadzone do budżetu i WPF w trakcie roku po przeprowadzeniu przez Lidera projektu tj. Gminę Stara Kornica przetargu w wyniku, którego określony zostanie koszt zadania oraz faktyczne dofinansowanie.

2) wydatki bieżące:

W dynamice wzrostu wydatków bieżących uwzględniono przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz rosnące koszty utrzymania wybudowanej infrastruktury tj. sieci wodociągowych, rozbudowywanej sieci oświetlenia ulicznego, boiska wielofunkcyjnego, budynku żłobka i muzeum.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost do roku 2019 o 5,8% w 2020 roku planuje się również środki na uzasadnione regulacje wynagrodzeń pracowników poza sytuacjami wynikającymi z odrębnych przepisów / nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, nauczanie indywidualne + godziny za pracę w klasie z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności/, wyrównanie wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi oświaty i administracji.

3) spłata i obsługa długu zaplanowano wg zawartych umów i aneksów oraz przewidywanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek

4) wydatki majątkowe – zaplanowano na podstawie opracowanych dokumentacji oraz zadań planowanych do wykonania w latach następnych.

W roku 2020 zaplanowano do realizacji następujące zadania wieloletnie pn.:

- * Budowa sieci wodociągowych z przyłączami w gminie Dobrze – okres realizacji 2020-2022r. - w roku 2020 przewiduje się wydatek 145 000,00zł.,
- * Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy – wsparcie planowane jest w latach 2020-2023, w roku 2020 kwota 30 000,00zł.
- * Budowa oświetlenia drogowego – zadanie wieloletnie, które będzie realizowane w miarę zapotrzebowania – w roku 2020 przewiduje się wydatek w kwocie 100 000,00zł.
- * Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dropiu – w roku 2019 wykonano projekt, realizacja w roku 2020 – przewidywany koszt 610 000,00zł.
- * Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Dobrze ul. Zdrojówki – opracowano dokumentację. realizacja w 2020r. - przewidywany koszt 1 360 000,00zł.
- * projekt i rozbudowa hydroforni i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów – w 2020 roku zaplanowano środki na sfinansowanie projektu. Realizacja zadania w latach 2021-2022.

5) przychody – zaplanowano w zależności od wyniku budżetu w danym roku środkami pochodzącymi z kredytów, pożyczek .

W roku 2020 zaplanowano deficyt budżetu, który wynika z planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych, których gmina nie jest w stanie sfinansować własnymi środkami i których pełna realizacja możliwa przy dofinansowaniu z budżetu państwa oraz przy zaciągnięciu kredytów i pożyczek.

W latach 2021-2030 wynik budżetu stanowi nadwyżkę , którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Planowane na koniec 2020 roku zadłużenie gminy wyniesie **38,54%**.

Wskaźnik zadłużenia może ulec zmianie w trakcie realizacji budżetu w wyniku zwiększenia planu dochodów o otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne oraz po przeprowadzeniu przetargów na zadania inwestycyjne w wyniku których może wystąpić zmniejszenie wysokości zaciąganych pożyczek.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrze jest uzależniona od wielu czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, dlatego musi być urealniana przy uchwalaniu budżetów na każdy rok budżetowy jak również w przypadku zmiany finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.

Wartości przyjęte w WPF dla roku 2020 są zgodne z projektem budżetu na 2020 rok.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna przyczynić się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów Gminy Dobrze.

Wójc
Tadeusz Galszka

