

**Uchwała Nr X/ /20** **„projekt”**  
**Rady Gminy Dobre**  
**z dnia 12 lutego 2020 roku**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2020-2030.**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 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.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2020-2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej limity wydatków w roku 2020 i 2021, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia do Uchwały Nr X/ /20 Rady Gminy Dobre z dnia 12 lutego 2020 roku:**

Zmiana dotyczy uaktualnienia przewidywanego wykonania budżetu za 2019 rok na podstawie wstępnych sprawozdań za 2019r., wprowadzenia zmian uchwałą Rady Gminy z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 zmieniającą plany dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 360 000,00zł., plany wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 1 061 000,00zł. oraz w wykazie przedsięwzięć zmiana limitu wydatków w 2020r. na zadanie Energia dla przyszłości- odnawialne źródła energii kwota 611 000,00zł. i limit wydatków na zadanie Gospodarka odpadami – selektywna zbiórka odpadów komunalnych w 2020r kwota 800 000,00zł. i w 2021r.kwota 180 000,00zł.

**Plan dochodów na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem 31 252 789,00zł.**

**Plan wydatków na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem 33 753 789,00zł.**

**Planowany wskaźnik spłat w 2020r. wynosi ogółem 4,76% /wraz z odsetkami/**

**Planowany wskaźnik długu w 2020r. wynosi ogółem 33,91%**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/ 120 Rady Gminy Dobrze z dnia 12 lutego 2020r.

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	z tego:	z podatku od nieruchomości					
Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho <b>dy</b> bieżące 4)	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2017	28 784 389,04	26 391 833,92	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	27 329 295,66	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	28 137 197,37	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	32 876 407,76	30 484 317,75	4 500 000,00	140 000,00	8 446 330,00	9 110 329,00	6 757 784,00	3 484 000,00	2 392 090,01	162 663,80	2 229 426,21			
2020	31 252 789,00	30 734 789,00	4 446 297,00	140 000,00	8 625 731,00	9 660 736,00	7 862 025,00	3 773 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00			
2021	31 343 176,15	31 043 176,15	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	31 136 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kwie jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	8 194 394,06	0,00	0,00
Wykonanie 2018	35 305 341,02	24 105 818,50	9 588 612,33	53 763,95	53 763,95	233 154,45	0,00	0,00	11 199 522,52	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	5 048 168,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	32 118 418,73	27 742 652,22	11 665 553,00	0,00	0,00	218 105,80	0,00	0,00	4 375 766,51	0,00	0,00
2020	33 753 789,00	28 896 529,00	12 391 224,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	4 857 260,00	4 857 260,00	50 000,00
2021	30 048 330,00	28 408 330,00	12 470 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 702 000,00	1 702 000,00	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	2 110 000,00	2 100 000,00	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	2 030 000,00	2 030 000,00	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	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4,1	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)	3,1			4	4,1,1		4,2	4,2,1			4,3
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	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	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	0,00	
Wykonanie 2019	757 989,03	0,00	1 309 229,73	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 229,73	0,00	0,00	0,00	
2020	-2 501 000,00	0,00	3 760 108,00	3 006 108,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	701 000,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wyjaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji ujęć środków pieniężnych z tytułu nadwyżek budżetowych pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4					4.5	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp					5								
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 695,39	2 488 695,39	1 419 532,51	0,00	0,00	1 419 532,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 297,84	1 315 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 108,00	1 259 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
Wykroczenie 2017	x	x	x	x	0,00	9 270 499,54	45 000,00	3 556 544,33	4 303 016,53			
Wykroczenie 2018	x	x	x	x	0,00	9 555 967,15	0,00	3 223 477,16	5 238 679,84			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	10 106 738,15	0,00	2 192 927,00	2 342 156,00			
Wykroczenie 2019	x	x	x	x	0,00	9 400 669,31	0,00	2 741 665,53	2 890 895,26			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147 669,31	0,00	1 838 260,00	2 592 260,00			
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	3 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00			

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



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8,4	8,4,1
	8,1	8,2		8,3	8,3,1	8,4		
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,97%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,44%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,09%	11,85%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,85%	13,59%	x	x	x	x	x
2020	7,07%	9,81%	8,72%	16,42%	17,00%	TAK	TAK	TAK
2021	7,24%	13,52%	12,35%	12,67%	13,25%	TAK	TAK	TAK
2022	7,45%	15,38%	14,21%	10,97%	11,55%	TAK	TAK	TAK
2023	7,42%	14,62%	13,46%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	TAK
2024	7,43%	12,96%	11,95%	13,34%	13,34%	TAK	TAK	TAK
2025	6,35%	13,13%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK	TAK
2026	6,26%	12,61%	x	13,07%	13,32%	TAK	TAK	TAK
2027	6,26%	13,43%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK	TAK
2028	4,08%	12,94%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK	TAK
2029	3,93%	12,42%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK	TAK
2030	3,01%	13,24%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok poprzedzającego rok budżetowy x

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:	
	81	91,1	91,1,1	92	92,1	92,1,1	93	93,1	93,1,1	
	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 <sup>x</sup>	środkii 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 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	81	91,1	91,1,1	92	92,1	92,1,1	93	93,1	93,1,1	
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	61 401,01	
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	
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	53 760,00	
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	53 760,00	
2020	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	
2022	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	
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																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 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	bieżące	majątkowe					Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.2	10.3	10.4	10.5					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	611 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 681 000,00	800 000,00	2 881 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 820 000,00	180 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
10.7.1	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
Wykonanie 2017	1 243 291,91	75 600,00	0,00	75 600,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 488 695,39	45 000,00	0,00	45 000,00	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	x
Wykonanie 2019	1 315 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 259 108,00	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	x
2022	1 246 376,00	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	x
2024	1 192 844,00	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	x
2026	1 129 376,00	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	x
2028	290 000,00	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	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/120 Rady Gminy Dobre z dnia 12 lutego 2020r.

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)				6 535 000,00	1 820 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	6 641 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				700 000,00	180 000,00	0,00	0,00	980 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 835 000,00	1 640 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	5 661 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 535 000,00	1 820 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	6 641 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				700 000,00	180 000,00	0,00	0,00	980 000,00	
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2021	700 000,00	180 000,00	0,00	0,00	980 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 835 000,00	1 640 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	5 661 000,00	
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	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	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	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	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	1 360 000,00	
1.3.2.6	Gospodarka wodna - projekt rozbudowy hydroform i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2019	2022	1 620 000,00	1 000 000,00	560 000,00	0,00	1 585 000,00	
1.3.2.7	Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii - Ochrona środowiska i powietrza	Urząd Gminy	2019	2020	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00	

