

**UCHWAŁA NR X/109/20
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 12 lutego 2020 r.

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.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Szymański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/109/20 Rady Gminy Dobrze z dnia 12 lutego 2020r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										ze sprzedaży majątku	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		
Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	10 093 665,69	7 208 350,74	3 545 418,30	2 392 118,06	162 691,85	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	31 284 108,31	30 984 108,31	4 500 000,00	140 000,00	8 700 000,00	9 700 000,00	7 944 108,31	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	31 386 000,00	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	31 448 000,00	31 448 000,00	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	31 370 000,00	31 370 000,00	4 900 000,00	70 000,00	8 820 000,00	7 800 000,00	8 248 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	31 490 000,00	31 490 000,00	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	31 570 000,00	31 570 000,00	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		
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		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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 1700-9), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat
- 3) Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 4) 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 odnośnie 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 wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 5) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		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	w tym:	
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2019	32 116 006,40	27 742 652,22	11 591 040,69	0,00	0,00	0,00	218 105,80	0,00	0,00	4 373 354,18	4 373 354,18	6 000,00		
2020	33 753 789,00	28 896 529,00	12 391 224,00	0,00	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	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	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	40 000,00		
2023	29 859 624,00	28 309 624,00	12 530 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	40 000,00		
2024	29 993 158,00	28 793 158,00	12 560 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	40 000,00		
2025	30 068 624,00	28 468 624,00	12 600 000,00	0,00	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	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	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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00		
2029	30 830 000,00	28 800 000,00	12 700 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00		
Wykonanie 2017	31 029 683,65	22 835 289,59	9 063 874,32	0,00	0,00	0,00	172 046,31	0,00	0,00	8 194 394,06	8 194 394,06	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	233 154,45	0,00	0,00	11 199 522,52	11 199 522,52	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	220 000,00	0,00	0,00	5 048 168,00	5 048 168,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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			3.1	4		4.1	4.1.1			4.2
Lp													
Wykonanie 2019	760 695,54		1 309 229,73	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 229,73	0,00	0,00
2020	-2 501 000,00		3 760 108,00	0,00	3 006 108,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	701 000,00
2021	1 235 778,31	1 235 778,31	0,00	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	0,00
2023	1 366 376,00	1 366 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 412 843,00	1 412 843,00	0,00	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	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	0,00
2027	1 287 544,00	1 287 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 245 294,61	0,00	5 503 789,20	0,00	4 757 317,00	2 245 294,61	0,00	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	0,00	2 819 163,00	1 750 000,00	0,00	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	0,00	2 015 298,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 229,00	0,00	0,00

5) Ilnie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	4.5.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 108,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 778,31	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 376,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 376,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 843,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 376,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 376,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 544,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 291,91	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 695,39	1 419 532,51	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 069,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	9 400 669,31	0,00	2 741 931,66	2 891 161,39			
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	9 911 891,00	0,00	2 575 778,31	2 575 778,31			
2022	X	X	X	X	0,00	8 565 515,00	0,00	3 046 376,00	3 046 376,00			
2023	X	X	X	X	0,00	7 199 139,00	0,00	2 916 376,00	2 916 376,00			
2024	X	X	X	X	0,00	5 786 296,00	0,00	2 612 843,00	2 612 843,00			
2025	X	X	X	X	0,00	4 456 920,00	0,00	2 929 376,00	2 929 376,00			
2026	X	X	X	X	0,00	3 127 544,00	0,00	2 829 376,00	2 829 376,00			
2027	X	X	X	X	0,00	1 840 000,00	0,00	2 989 544,00	2 989 544,00			
2028	X	X	X	X	0,00	1 180 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	520 000,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	9 270 499,54	45 000,00	3 556 544,33	4 303 016,53			
Wykonanie 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			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	14,52%	14,24%	X	X	X	X
2020	7,07%	9,81%	8,72%	16,42%	17,22%	TAK	TAK
2021	6,98%	13,28%	12,10%	12,67%	13,47%	TAK	TAK
2022	7,45%	15,38%	14,21%	10,89%	11,69%	TAK	TAK
2023	7,51%	14,71%	13,55%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2024	7,52%	13,05%	12,04%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2025	6,35%	13,13%	X	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2026	6,26%	12,61%	X	13,06%	13,41%	TAK	TAK
2027	5,87%	13,06%	X	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2028	3,14%	12,09%	X	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2029	3,00%	11,57%	X	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2030	2,27%	12,58%	X	12,89%	12,89%	TAK	TAK
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

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

Wyszczególnienie

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

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

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

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

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

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

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

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

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

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

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

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

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	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	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			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			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 ^x
Wykonanie 2019	67 514,98	67 200,00	53 760,00	1 421 913,87	1 421 913,87	1 421 913,87	1 111 121,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	53 760,00	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	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	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	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	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
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
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
Wykonanie 2017	72 236,48	72 236,48	61 401,01	2 000 338,76	2 000 338,76	2 000 338,76	2 000 338,76	84 542,36	84 542,36	84 542,36	61 401,01	61 401,01
Wykonanie 2018	63,53	0,00	0,00	2 736 313,98	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	1 111 121,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	53 760,00	53 760,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:		z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę 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 ^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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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					
Lp																							
Wykonanie 2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	611 000,00	611 000,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 280 140,79	0,00	0,00	1 986 814,05	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	3 581 803,18	0,00	0,00	2 366 099,02	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania 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 – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2019	1 315 297,84	0,00	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	0,00
2021	1 169 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 186 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 186 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 132 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 009 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 009 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	967 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	240 000,00	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
Wykonanie 2017	1 243 291,91	75 600,00	0,00	75 600,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 488 695,39	45 000,00	0,00	45 000,00	x	0,00	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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację 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 X/109/20 Rady Gminy Dobrze 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)				7 415 000,00	3 681 000,00	1 820 000,00	1 000 000,00	140 000,00	6 641 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 580 000,00	800 000,00	180 000,00	0,00	0,00	980 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 835 000,00	2 881 000,00	1 640 000,00	1 000 000,00	140 000,00	5 661 000,00
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				7 415 000,00	3 681 000,00	1 820 000,00	1 000 000,00	140 000,00	6 641 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 580 000,00	800 000,00	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	1 580 000,00	800 000,00	180 000,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 835 000,00	2 881 000,00	1 640 000,00	1 000 000,00	140 000,00	5 661 000,00
1.3.2.1	Gospodarka wodna - budowa sieci wodociagowych z przyłączami w gminie Dobrze - 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 Dobrze	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 Dropiu - 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. Dobrze 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 hydroforu 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
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	0,00	611 000,00