

**Uchwała Nr XII .....20**  
**Rady Gminy Dobre**  
**z dnia 21 sierpnia 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 limit wydatków w roku 2020, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XII/...../20  
Rady Gminy Dobre  
z dnia 25 czerwca 2020 roku.

**Objaśnienia do Uchwały Nr ...../20 Rady Gminy Dobre  
z dnia 21 sierpnia 2020 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych i własnych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Wójta Gminy nr 29/20 z dnia 29.06.2020, nr 31/20 z dnia 13.07.2020 i 32/20 z dnia 23.07.2020 zwiększenie o kwotę 346 721,00 zł. i uchwałą Rady Gminy z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 zmieniającą plany dochodów i wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 3 149 042,35 zł.

**Plan dochodów na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem 35 306 412,54 zł.**

**Plan wydatków na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem 37 807 412,54 zł.**

**Planowany wskaźnik spłat w 2020r. wynosi ogółem 4,20% /wraz z odsetkami/**

**Planowany wskaźnik długu w 2020r. wynosi ogółem 31,60 %**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/ /20 Rady Gminy Dobrze z dnia

2020r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2,1	1,2,2		
Dochody ogółem x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku					
Wykonanie 2017	28 784 389,04	26 391 833,92	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	28 137 197,37	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	32 876 701,94	30 484 583,88	151 651,45	8 446 330,00	10 093 685,69	7 208 350,74	3 545 418,30	2 392 118,06	162 691,85	2 229 426,21			
2020	35 306 412,54	32 409 213,54	172 000,00	8 717 542,00	10 569 469,54	8 503 905,00	3 773 000,00	2 897 199,00	8 200,00	2 888 999,00			
2021	31 284 108,31	30 984 108,31	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	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	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	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	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	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	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	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	31 490 000,00	31 490 000,00	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	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 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.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Aż do końca roku budżetowego od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 wyodrębniania budżetu jednostki wykonawczej 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	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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, 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	32 116 006,40	27 742 652,22	11 591 040,69	0,00	0,00	218 105,80	0,00	0,00	4 373 354,18	4 373 354,18	6 000,00		
2020	37 807 412,54	30 515 795,54	12 491 675,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	7 291 617,00	7 241 617,00	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	29 859 624,00	28 309 624,00	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	29 993 158,00	28 793 158,00	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	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:		
		3.1	4					4.1	4.2			w tym:	
												na pokrycie deficytu budżetu x	
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	746 472,20	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	2 015 202,68	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	149 229,00	0,00				
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				
2020	-2 501 000,00	0,00	3 760 108,00	3 006 108,00	1 800 000,00	0,00	0,00	754 000,00	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				
2022	1 346 376,00	1 346 376,00	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				
2024	1 412 843,00	1 412 843,00	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				
2026	1 329 376,00	1 329 376,00	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				
2028	660 000,00	660 000,00	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				
2030	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
	4,4	w tym:			5	4,5	w tym:			5,1	5,1,1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x							5,1,1,1	5,1,1,2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 243 291,91	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 488 695,39	1 419 532,51	1 419 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 866 069,00	0,00	0,00	1 866 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 315 297,84	0,00	0,00	1 315 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	1 259 108,00	0,00	0,00	1 259 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	1 235 778,31	0,00	0,00	1 235 778,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	1 346 376,00	0,00	0,00	1 346 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	1 366 376,00	0,00	0,00	1 366 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	1 412 843,00	0,00	0,00	1 412 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	1 329 376,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 329 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	1 287 544,00	0,00	0,00	1 287 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	6.1	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6							
Wykonanie 2017	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		0,00	9 555 967,15	0,00		3 223 477,16	5 238 679,84		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X		0,00	9 705 196,15	0,00		2 192 927,00	2 342 156,00		
Wykonanie 2019	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		1 893 418,00	2 647 418,00		
2021	X	X	X		0,00	9 911 891,00	0,00		2 575 778,31	2 575 778,31		
2022	X	X	X		0,00	8 565 515,00	0,00		3 046 376,00	3 046 376,00		
2023	X	X	X		0,00	7 199 139,00	0,00		2 916 376,00	2 916 376,00		
2024	X	X	X		0,00	5 786 296,00	0,00		2 612 843,00	2 612 843,00		
2025	X	X	X		0,00	4 456 920,00	0,00		2 929 376,00	2 929 376,00		
2026	X	X	X		0,00	3 127 544,00	0,00		2 829 376,00	2 829 376,00		
2027	X	X	X		0,00	1 840 000,00	0,00		2 989 544,00	2 989 544,00		
2028	X	X	X		0,00	1 180 000,00	0,00		2 770 000,00	2 770 000,00		
2029	X	X	X		0,00	520 000,00	0,00		2 690 000,00	2 690 000,00		
2030	X	X	X		0,00	0,00	0,00		2 970 000,00	2 970 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy zwiększenia 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 (po uwzględnieniu zobowiązań związku				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		12,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		14,52%	x	x	x	x
2020	6,82%		9,72%	17,53%	18,31%	TAK	TAK
2021	6,98%		13,28%	13,80%	14,59%	TAK	TAK
2022	7,45%		15,38%	12,00%	12,78%	TAK	TAK
2023	7,51%		14,71%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2024	7,52%		13,05%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2025	6,35%		13,13%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2026	6,26%		12,61%	13,05%	13,40%	TAK	TAK
2027	5,87%		13,06%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2028	3,14%		12,09%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2029	3,00%		11,57%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2030	2,27%		12,58%	12,89%	12,89%	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1
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	67 514,98	67 200,00	53 760,00	1 421 913,87	1 421 913,87	1 111 121,00	67 200,00	67 200,00	53 760,00
2020	60 000,00	60 000,00	50 778,00	2 115 245,00	2 115 245,00	0,00	60 000,00	60 000,00	50 778,00
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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 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 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
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
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
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
2020	2 315 341,00	0,00	0,00	5 884 240,00	1 300 000,00	4 584 240,00	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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączenia z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
Lp													
Wykonanie 2017	1 243 291,91	75 600,00	0,00	75 600,00	x		0,00	0,00		x			
Wykonanie 2018	2 488 695,39	45 000,00	0,00	45 000,00	x		0,00	0,00		x			
Plan 3 kw. 2019	1 315 298,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		x			
Wykonanie 2019	1 315 297,84	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			
2021	1 169 670,00	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		x			
2023	1 186 376,00	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		x			
2025	1 009 376,00	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		x			
2027	967 544,00	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		x			
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		x			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		x			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu 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, 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 XII z dnia 21 sierpnia 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)				9 119 341,00	5 884 240,00	1 820 000,00	1 000 000,00	140 000,00	8 344 240,00
1.a	- wydatki bieżące				1 580 000,00	1 300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	980 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 539 341,00	4 584 240,00	1 640 000,00	1 000 000,00	140 000,00	7 364 240,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 315 341,00	2 315 341,00	0,00	0,00	0,00	2 315 341,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 315 341,00	2 315 341,00	0,00	0,00	0,00	2 315 341,00
1.1.2.1	Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii - Ochrona środowiska i powietrza	Urząd Gminy	2019	2020	2 315 341,00	2 315 341,00	0,00	0,00	0,00	2 315 341,00
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				6 804 000,00	3 568 899,00	1 820 000,00	1 000 000,00	140 000,00	6 028 899,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 580 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 224 000,00	2 268 899,00	1 640 000,00	1 000 000,00	140 000,00	5 048 899,00
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	98 899,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	498 899,00
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. 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
1.3.2.7	Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii - Ochrona środowiska i powietrza	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

