

Uchwała Nr XIII/ /20 **„projekt”**
Rady Gminy Dobre
z dnia 21 września 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 Dobre.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do Uchwały Nr XIII/ /20 Rady Gminy Dobre z dnia 21 września 2020 roku:

Zmiana dotyczy wprowadzenie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Wójta Gminy nr 37/20 z dnia 31.08.20r. zwiększenie o kwotę 15 542,00zł. i wprowadzenia zmian uchwałą Rady Gminy z dnia 21 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 zmieniającą plany dochodów bieżących o kwotę 38 000,00zł., plany wydatków bieżących + 94 800 i majątkowych o kwotę - 806 800,00zł. oraz w wyniku niższego od planowanego zaciągnięcia zobowiązań w roku 2020 dokonuje się zmian w prognozie długu gminy w latach 2020-2030.

W wykazie przedsięwzięć w wyniku przyznanej dotacji, którą Gmina otrzyma w roku 2021 dokonuje się zmianę okresu realizacji i limitu wydatków w 2020r.i 2021r. na zadanie Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropiu

Plan dochodów na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem 35 359 954,54zł.

Plan wydatków na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem 37 110 954,54zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2020r. wynosi ogółem 4,21 % /wraz z odsetkami/

Planowany wskaźnik długu w 2020r. wynosi ogółem 29,41%

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII /20 Rady Gminy Dobre z dnia 21 września 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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podalku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
Wykonanie 2017	28 784 389,04	26 391 833,92	3 257 630,00	62 439,26	7 672 695,00	8 466 297,29	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	4 541 566,00	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	32 876 701,94	30 484 583,88	4 584 566,00	151 651,45	8 446 330,00	10 093 685,69	7 208 350,74	3 545 418,30	2 392 118,06	162 691,85	2 229 425,21		
2020	35 359 954,54	32 462 755,54	4 446 297,00	172 000,00	8 717 542,00	10 585 011,54	8 541 905,00	3 773 000,00	2 897 199,00	8 200,00	2 888 999,00		
2021	31 300 108,31	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	316 000,00	0,00	316 000,00		
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	31 448 000,00	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	8 300 000,00	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		

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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraszających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 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	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	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	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	0,00	4 373 354,18	4 373 354,18	6 000,00	
2020	37 110 954,54	30 626 137,54	12 521 579,84	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 484 817,00	6 484 817,00	50 000,00	
2021	30 064 330,00	28 408 330,00	12 470 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	40 000,00	
2022	30 167 624,00	28 167 624,00	12 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	40 000,00	
2023	29 943 624,00	28 393 624,00	12 530 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	40 000,00	
2024	30 077 158,00	28 877 158,00	12 580 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2025	30 152 624,00	28 552 624,00	12 600 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2026	30 172 624,00	28 672 624,00	12 630 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	30 244 456,00	28 542 456,00	12 650 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	
2028	30 794 000,00	28 684 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	
2029	30 914 000,00	28 884 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	
2030	31 134 000,00	28 684 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	z tego:											
		w tym:	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:	
			3.1	4	4.1								4.1.1
Lp	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	760 695,54	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	-1 751 000,00	0,00	3 010 108,00	2 256 108,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	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	
2022	1 268 376,00	1 268 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 282 376,00	1 282 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 328 843,00	1 328 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 245 376,00	1 245 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 245 376,00	1 245 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 203 544,00	1 203 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonane 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 291,91	0,00	0,00	
Wykonane 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	
Wykonane 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	1 268 376,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 376,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 843,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 376,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 376,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 544,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	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 znowelizacji wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
X	X	X	X	0,00	0,00	9 270 499,54	45 000,00	3 556 544,33	4 303 016,53			
X	X	X	X	0,00	0,00	9 555 967,15	0,00	3 223 477,16	5 238 679,84			
X	X	X	X	0,00	0,00	9 705 196,15	0,00	2 192 927,00	2 342 156,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	9 400 669,31	0,00	2 741 931,66	2 891 161,39			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397 669,31	0,00	1 836 618,00	2 590 618,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	9 161 891,00	0,00	2 575 778,31	2 575 778,31			
X	X	X	X	0,00	0,00	7 893 515,00	0,00	2 968 376,00	2 968 376,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	6 611 139,00	0,00	2 832 376,00	2 832 376,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	5 282 296,00	0,00	2 528 843,00	2 528 843,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	4 036 920,00	0,00	2 845 376,00	2 845 376,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	2 791 544,00	0,00	2 745 376,00	2 745 376,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	1 588 000,00	0,00	2 905 544,00	2 905 544,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	2 686 000,00	2 686 000,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	436 000,00	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 000,00	2 886 000,00			

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lc	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,93%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,70%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,09%	12,95%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,52%	15,31%	x	x	x
2020	6,81%	9,45%	9,48%	18,31%	TAK	TAK
2021	6,98%	13,28%	13,28%	14,50%	TAK	TAK
2022	7,08%	15,01%	15,01%	12,69%	TAK	TAK
2023	7,12%	14,32%	14,32%	12,69%	TAK	TAK
2024	7,14%	12,66%	12,66%	14,20%	TAK	TAK
2025	6,00%	12,78%	x	14,00%	TAK	TAK
2026	5,91%	12,26%	x	13,15%	TAK	TAK
2027	5,51%	12,71%	x	12,82%	TAK	TAK
2028	2,78%	11,74%	x	13,29%	TAK	TAK
2029	2,64%	11,21%	x	13,07%	TAK	TAK
2030	1,92%	12,23%	x	12,53%	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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	63,63	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	134 404,00	134 404,00	113 746,11	1 980 841,00	1 980 841,00	1 463 923,00	134 404,00	134 404,00	113 746,11		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wykonanie 2017	1 243 291,91	75 600,00	0,00	75 600,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 488 695,39	45 000,00	0,00	45 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 315 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 259 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00
2022	1 186 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 186 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 132 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 009 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 009 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	967 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 spłatę zobowiązań przelimitowanych 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 2017	4 280 140,79	0,00	1 986 814,05	8 349 670,00	360 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 315 341,00	2 315 341,00	1 463 923,00	5 134 240,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały NR XIII /2020 z dnia 21 września 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)				8 809 341,00	5 134 240,00	1 820 000,00	1 000 000,00	140 000,00	8 094 240,00
1.a	- wydatki bieżące				1 580 000,00	1 300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 229 341,00	3 834 240,00	1 640 000,00	1 000 000,00	140 000,00	6 614 240,00
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.1240z 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				6 494 000,00	2 818 899,00	1 820 000,00	1 000 000,00	140 000,00	5 778 899,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 580 000,00	1 300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
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	1 480 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 914 000,00	1 518 899,00	1 640 000,00	1 000 000,00	140 000,00	4 298 899,00
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	60 000,00	200 000,00	0,00	405 000,00
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 budowa 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	2021	654 000,00	210 000,00	440 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami: w m. Dobre ul. Zdrojówki - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	1 020 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
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	25 000,00	1 000 000,00	560 000,00	0,00	1 585 000,00

