

**UCHWAŁA NR XIII/156/20  
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 21 września 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 Dobre.

§ 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 XIII/156/20 Rady Gminy Dobrze z dnia 21 września 2020r.

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:		w tym:			
	1	1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	ze środków budżetu gminy	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1.1	1.1.1.1		1.1.1.2		1.1.1.3		1.1.1.4		1.1.1.5	1.1.2	1.1.5.1			
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 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	30 292 436,37	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					
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	3 16 000,00	0,00	3 15 000,00					
2022	31 436 000,00	31 136 000,00	4 550 000,00	70 000,00	8 720 000,00	9 700 000,00	8 086 000,00	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					

<sup>1)</sup> Wzrost może być spowodowany także w okresie powojennym, w następstwie podwyższenia poziomu życia i poprawy warunków żywienia. Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 r. o świadczeniach publicznych dla ubezpieczonych (Dz. U. z 2015 r. poz. 683, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym programem finansowania świadczeń jest świadczenie rehabilitacyjne. Wskazano również, że świadczenie rehabilitacyjne może być świadczone dla osób, które w okresie powojennym osiągnęły wiek emerytalny (44-letni) i osiągnęły wiek emerytalny (55-letni) z art. 237 ustawy.

<sup>2)</sup> W okresie powojennym mogą występować różnice w wysokości świadczenia emerytalnego, w zależności od podmiotu ubezpieczenia. W szczególności różnice mogą występować w zależności od podmiotu ubezpieczenia, w tym od podmiotu ubezpieczenia, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny. Wskazano również, że świadczenie emerytalne może być świadczone dla osób, które w okresie powojennym osiągnęły wiek emerytalny (44-letni) i osiągnęły wiek emerytalny (55-letni) z art. 237 ustawy.

<sup>3)</sup> W okresie powojennym mogą występować różnice w wysokości świadczenia emerytalnego, w zależności od podmiotu ubezpieczenia, w tym od podmiotu ubezpieczenia, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny. Wskazano również, że świadczenie emerytalne może być świadczone dla osób, które w okresie powojennym osiągnęły wiek emerytalny (44-letni) i osiągnęły wiek emerytalny (55-letni) z art. 237 ustawy.



Wyszczególnienie	Wzrost budżetu <sup>4</sup>	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
						4.1.1	4.2	4.2.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przebiegającej na spółkę kredytową, pożyczki i innych poborów wzrostowych <sup>5</sup>	3.1			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wzrostowych <sup>4</sup>	W odwołaniu z DS budżetu (4.2) na egzekucję <sup>4.2</sup>	W tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>4</sup>	Wzrost budżetu o krotność równo do DS 2017 w art. 2 pkt 6 ustawy <sup>4</sup>	W tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>4</sup>	4.3.1
lp											
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	0,00
Wykonanie 2018	(2 195 440,56)		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	0,00
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	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	754 000,00	701 000,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
2028	576 000,00		576 000,00	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
2030	436 000,00		436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>4)</sup> Wzrost budżetu wynika z budżetu wypracowanego w poprzednim roku budżetowym, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa, w szczególności art. 2 pkt 6 i 7, oraz art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa, w szczególności art. 2 pkt 6 i 7, oraz art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa, w szczególności art. 2 pkt 6 i 7.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Spłaty udzielonych pożyczek w ramach subwencji *									
inne przychody niezwiązane z prowadzeniem działalności *									
na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	1 243 291,91	1 243 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	2 488 695,39	2 488 695,39	1 419 532,51	1 419 532,51	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 866 089,00	1 866 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 259 108,00	1 259 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 235 778,31	1 235 778,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 268 376,00	1 268 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 282 376,00	1 282 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 328 843,00	1 328 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 245 376,00	1 245 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 245 376,00	1 245 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 203 544,00	1 203 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Rozbieżność wydatków bieżących, o której mowa w art. 252 ustawy
	Bieżąca kwota przypadająca na dany rok kwat ustalonych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wydatków z tytułu wydatków budżetowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wydatków z tytułu wydatków budżetowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wydatków budżetowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wydatków budżetowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wydatków budżetowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wydatków budżetowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wydatków budżetowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wydatków budżetowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wydatków budżetowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wydatków budżetowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wydatków budżetowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wydatków budżetowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wydatków budżetowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	9 270 489,54	45 000,00	3 556 544,33	4 303 016,53			
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	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	0,00	9 705 196,15	0,00	2 192 927,00	2 342 156,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397 669,31	0,00	1 836 618,00	2 590 618,00			
2021	X	X	X	0,00	0,00	9 161 891,00	0,00	2 575 778,31	2 575 778,31			
2022	X	X	X	0,00	0,00	7 893 515,00	0,00	2 968 376,00	2 968 376,00			
2023	X	X	X	0,00	0,00	6 611 195,00	0,00	2 832 376,00	2 832 376,00			
2024	X	X	X	0,00	0,00	5 282 296,00	0,00	2 528 843,00	2 528 843,00			
2025	X	X	X	0,00	0,00	4 036 920,00	0,00	2 845 376,00	2 845 376,00			
2026	X	X	X	0,00	0,00	2 791 544,00	0,00	2 745 376,00	2 745 376,00			
2027	X	X	X	0,00	0,00	1 588 000,00	0,00	2 905 544,00	2 905 544,00			
2028	X	X	X	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	2 686 000,00	2 686 000,00			
2029	X	X	X	0,00	0,00	436 000,00	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00			
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 000,00	2 886 000,00			

Strona 6 z 10

		Wskaźnik spłaty zobowiązań			
	Realizacja określona p o le wy skone niebni wności nie wczar, o warty mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań wynikl ych z wykonania przez jednostk e samorządu terytorialnego o wczar, o warty mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane]) x	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
		x	x	x	x
Wykonanie 2017		20,93%	x	x	x
Wykonanie 2018		18,70%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		12,09%	x	x	x
2020	6,81%	9,45%	17,53%	18,31%	TAK
2021	6,98%	13,28%	13,71%	14,50%	TAK
2022	7,08%	15,01%	11,90%	12,69%	TAK
2023	7,12%	14,32%	12,59%	12,59%	TAK
2024	7,14%	12,66%	14,20%	14,20%	TAK
2025	6,00%	12,78%	14,00%	14,00%	TAK
2026	5,91%	12,26%	12,80%	13,15%	TAK
2027	5,51%	12,71%	12,82%	12,82%	TAK
2028	2,78%	11,74%	13,28%	13,28%	TAK
2029	2,64%	11,21%	13,07%	13,07%	TAK
2030	1,92%	12,23%	12,53%	12,53%	TAK
Informacja o sposobie wykonania zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikl ych z wykonania przez jednostk e samorządu terytorialnego o wczar, o warty mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikl ych z wykonania przez jednostk e samorządu terytorialnego o wczar, o warty mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikl ych z wykonania przez jednostk e samorządu terytorialnego o wczar, o warty mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikl ych z wykonania przez jednostk e samorządu terytorialnego o wczar, o warty mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikl ych z wykonania przez jednostk e samorządu terytorialnego o wczar, o warty mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikl ych z wykonania przez jednostk e samorządu terytorialnego o wczar, o warty mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x
Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x
Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x
Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x
Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x	Wykazanie zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając ich stan [zobowiązania finansowane] x

Wyszczególnienie



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:	
	9.1	9.1.1	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
	Dochody oświadczone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację projektów, zadań programów lub zadań finansowanych 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoydy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydobki oświadczone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Wydobki oświadczone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Wydobki oświadczone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Wydobki oświadczone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Wydobki oświadczone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:
Lp	9.1	9.1.1	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
Wykonanie 2017	72 236,48	72 236,48	2 000 338,76	2 000 338,76	2 000 338,76	84 542,36	84 542,36	61 401,01	61 401,01	61 401,01
Wykonanie 2018	63,53	0,00	2 736 313,98	2 736 313,98	2 736 313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	67 200,00	53 760,00	1 111 121,00	1 111 121,00	1 111 121,00	67 200,00	67 200,00	53 760,00	53 760,00	53 760,00
2020	134 404,00	134 404,00	1 980 841,00	1 980 841,00	1 980 841,00	134 404,00	134 404,00	113 746,11	113 746,11	113 746,11
2021	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
2023	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące 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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:		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 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							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	4 280 140,79	0,00	1 986 814,05	8 349 670,00	360 000,00	7 989 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 581 803,18	0,00	2 366 099,02	5 845 900,00	360 000,00	5 485 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 874 600,00	600 000,00	2 274 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 315 341,00	2 315 341,00	1 463 923,00	5 134 240,00	1 300 000,00	3 834 240,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					10.7.1	10.7.2.1.1					
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wynagrodzenie wypłacone z tytułu zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczki	Wyczerpanie zmniejszające oduł	Spłata zobowiązań wynikających z tytułu pożyczki	Spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu budżetu - w tym: pożyczka	zobowiązani zaciągniętych do dnia 31 stycznia 2019 r.	okonywana w formie wydatku budżetowego	wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji	Kwota wydatku wyliczona z tytułu wydatku na świadczenie usług umowne, roboty i usługi	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z tytułu spłaty zobowiązań, dokonanych w formie wydatków budżetowych	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wynagrodzenie wypłacone z tytułu zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczki	Wyczerpanie zmniejszające oduł
Wykonanie 2017	1 243 291,91	75 600,00	0,00	75 600,00	X	X	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	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	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	0,00	0,00
2021	1 189 670,00	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	X	0,00	0,00
2023	1 186 376,00	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	X	0,00	0,00
2025	1 009 376,00	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	X	0,00	0,00
2027	967 544,00	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	X	0,00	0,00
2029	240 000,00	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	X	0,00	0,00

W tym wydatki budżetowe: 10.6 - 1 243 291,91; 10.7 - 75 600,00; 10.7.1 - 0,00; 10.7.2 - 75 600,00; 10.7.3 - 0,00; 10.8 - 0,00; 10.9 - 0,00; 10.10 - 0,00; 10.11 - 0,00.

W tym wydatki budżetowe: 10.6 - 1 243 291,91; 10.7 - 75 600,00; 10.7.1 - 0,00; 10.7.2 - 75 600,00; 10.7.3 - 0,00; 10.8 - 0,00; 10.9 - 0,00; 10.10 - 0,00; 10.11 - 0,00.

W tym wydatki budżetowe: 10.6 - 1 315 298,00; 10.7 - 0,00; 10.7.1 - 0,00; 10.7.2 - 0,00; 10.7.3 - 0,00; 10.8 - 0,00; 10.9 - 0,00; 10.10 - 0,00; 10.11 - 0,00.

W tym wydatki budżetowe: 10.6 - 1 259 108,00; 10.7 - 0,00; 10.7.1 - 0,00; 10.7.2 - 0,00; 10.7.3 - 0,00; 10.8 - 0,00; 10.9 - 0,00; 10.10 - 0,00; 10.11 - 0,00.

W tym wydatki budżetowe: 10.6 - 1 189 670,00; 10.7 - 0,00; 10.7.1 - 0,00; 10.7.2 - 0,00; 10.7.3 - 0,00; 10.8 - 0,00; 10.9 - 0,00; 10.10 - 0,00; 10.11 - 0,00.

W tym wydatki budżetowe: 10.6 - 1 186 376,00; 10.7 - 0,00; 10.7.1 - 0,00; 10.7.2 - 0,00; 10.7.3 - 0,00; 10.8 - 0,00; 10.9 - 0,00; 10.10 - 0,00; 10.11 - 0,00.

W tym wydatki budżetowe: 10.6 - 1 186 376,00; 10.7 - 0,00; 10.7.1 - 0,00; 10.7.2 - 0,00; 10.7.3 - 0,00; 10.8 - 0,00; 10.9 - 0,00; 10.10 - 0,00; 10.11 - 0,00.

W tym wydatki budżetowe: 10.6 - 1 132 843,00; 10.7 - 0,00; 10.7.1 - 0,00; 10.7.2 - 0,00; 10.7.3 - 0,00; 10.8 - 0,00; 10.9 - 0,00; 10.10 - 0,00; 10.11 - 0,00.

W tym wydatki budżetowe: 10.6 - 1 009 376,00; 10.7 - 0,00; 10.7.1 - 0,00; 10.7.2 - 0,00; 10.7.3 - 0,00; 10.8 - 0,00; 10.9 - 0,00; 10.10 - 0,00; 10.11 - 0,00.

W tym wydatki budżetowe: 10.6 - 1 009 376,00; 10.7 - 0,00; 10.7.1 - 0,00; 10.7.2 - 0,00; 10.7.3 - 0,00; 10.8 - 0,00; 10.9 - 0,00; 10.10 - 0,00; 10.11 - 0,00.

W tym wydatki budżetowe: 10.6 - 967 544,00; 10.7 - 0,00; 10.7.1 - 0,00; 10.7.2 - 0,00; 10.7.3 - 0,00; 10.8 - 0,00; 10.9 - 0,00; 10.10 - 0,00; 10.11 - 0,00.

W tym wydatki budżetowe: 10.6 - 240 000,00; 10.7 - 0,00; 10.7.1 - 0,00; 10.7.2 - 0,00; 10.7.3 - 0,00; 10.8 - 0,00; 10.9 - 0,00; 10.10 - 0,00; 10.11 - 0,00.

W tym wydatki budżetowe: 10.6 - 240 000,00; 10.7 - 0,00; 10.7.1 - 0,00; 10.7.2 - 0,00; 10.7.3 - 0,00; 10.8 - 0,00; 10.9 - 0,00; 10.10 - 0,00; 10.11 - 0,00.

W tym wydatki budżetowe: 10.6 - 0,00; 10.7 - 0,00; 10.7.1 - 0,00; 10.7.2 - 0,00; 10.7.3 - 0,00; 10.8 - 0,00; 10.9 - 0,00; 10.10 - 0,00; 10.11 - 0,00.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały NR XIII/156/2020 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	1 820 000,00	1 000 000,00	140 000,00	8 094 240,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 580 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				7 229 341,00	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 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	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	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	
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				6 494 000,00	1 820 000,00	1 000 000,00	140 000,00	5 778 899,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 580 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2021	1 580 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 914 000,00	1 518 899,00	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	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	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	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	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	1 010 000,00	
1.3.2.6	Gospodarka wodna - projekt rozbudowy hydroforów 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	0,00	1 585 000,00	

## UZASADNIENIE

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%**

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Waldemar Szymański**

