

**Uchwała Nr XIV/ /20  
Rady Gminy Dobre  
z dnia 21 grudzień 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 XIV/ /20 Rady Gminy Dobre  
z dnia 21 grudnia 2020 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniami Wójta Gminy nr 49/20 z dnia 28.09.20r., 54/20 z dnia 14.10.20r., 56/20 z dnia 23.10.20r., 61/20 z dnia 17.11.20r., 66/20 z dnia 18.11.20r., 68/20 z dnia 30.11.20r., 69/20 z dnia 21.12.20r. zwiększenie o kwotę 1 031 270,14. i wprowadzenia zmian uchwałą Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 zmieniającą plany dochodów bieżących o kwotę +150 522,00 zł., plany wydatków bieżących - 249 478,00zł. i majątkowych o kwotę - 400 000,00zł. 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 dostosowanie limitów na 2020 rok do planowanego wykonania.

**Plan dochodów na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem 36 541 746,68 zł.**

**Plan wydatków na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem 37 892 746,68 zł.**

**Planowany wskaźnik spłat w 2020r. wynosi ogółem 3,89 % /wraz z odsetkami/**

**Planowany wskaźnik długu w 2020r. wynosi ogółem 27,36%**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/ /20 Rady Gminy Dobrze z dnia 21 grudnia 2020r.

Lp	1	1.1	z tego:					w tym:	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1	1.2.1
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	28 784 389,04	26 391 833,92	3 267 630,00	62 439,26	7 672 595,00	8 486 297,29	6 902 872,37	3 263 211,00	2 392 555,12	6 846,00	2 386 709,12
Wykonanie 2018	33 108 900,46	27 329 295,66	3 845 665,00	44 649,91	8 172 386,00	8 779 379,19	6 487 216,56	3 299 791,24	5 779 604,80	11 650,41	5 767 954,39
Plan 3 kw. 2019	30 292 438,37	28 137 197,37	4 541 586,00	140 000,00	8 246 081,00	8 171 915,37	7 037 615,00	3 494 000,00	2 155 241,00	172 520,00	1 982 721,00
Wykonanie 2019	32 876 701,94	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	162 651,85	2 229 426,21
2020	36 541 746,68	33 645 547,68	4 446 297,00	237 000,00	8 751 042,00	11 589 303,68	8 621 905,00	3 893 000,00	2 896 199,00	8 200,00	2 887 999,00
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	31 396 000,00	31 096 000,00	4 550 000,00	70 000,00	8 720 000,00	9 700 000,00	8 056 000,00	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) Wzrost 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 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych 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 zrealizowanie zadań publicznych, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonania budżetu jednostki wykonującej 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	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:											
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	11 159 522,52	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	37 892 745,68	31 807 929,68	12 597 258,89	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 084 817,00	6 084 817,00	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	1 656 000,00	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	29 983 624,00	28 433 624,00	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	30 117 158,00	28 917 158,00	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	30 192 624,00	28 592 624,00	12 500 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2026	30 212 624,00	28 712 624,00	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	30 284 455,00	28 582 455,00	12 550 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00		
2028	30 834 000,00	28 724 000,00	12 580 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 100 000,00	0,00		
2029	30 954 000,00	28 924 000,00	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	31 214 000,00	28 764 000,00	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		

LP	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					Wyszczególnienie	Wyлік budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:
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			43.1
Wykonanie 2018	-2 196 440,56	0,00	4 834 365,68	2 819 163,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 015 202,88	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	149 229,73	0,00			
Wykonanie 2019	760 695,54	0,00	1 309 229,73	1 160 000,00	0,00	0,00	149 229,73	0,00	0,00			
2020	-1 351 000,00	0,00	2 610 108,00	1 856 108,00	650 000,00	0,00	0,00	754 000,00	701 000,00			
2021	1 235 778,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 228 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 242 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 288 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 205 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 205 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 163 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:

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 6 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	linie przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 291,91	1 243 291,91	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 695,39	2 488 695,39	1 419 532,51	1 419 532,51	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 069,00	1 866 069,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 297,84	1 315 297,84	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 108,00	1 259 108,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 778,31	1 235 778,31	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 376,00	1 228 376,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 376,00	1 242 376,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 843,00	1 288 843,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 376,00	1 205 376,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 376,00	1 205 376,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 544,00	1 163 544,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	Wykazanie	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				52	6	6.1	7.1	7.2			
		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:								
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
51.1.3	51.1.3.1	51.1.3.2	51.1.3.3	51.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	9 270 499,54	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				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	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	9 997 669,31	0,00	1 837 618,00	2 591 618,00				
2021	X	X	X	0,00	0,00	8 761 891,00	0,00	2 575 778,31	2 575 778,31				
2022	X	X	X	0,00	0,00	7 533 515,00	0,00	2 928 376,00	2 928 376,00				
2023	X	X	X	0,00	0,00	6 291 139,00	0,00	2 792 376,00	2 792 376,00				
2024	X	X	X	0,00	0,00	5 002 296,00	0,00	2 488 843,00	2 488 843,00				
2025	X	X	X	0,00	0,00	3 796 920,00	0,00	2 805 376,00	2 805 376,00				
2026	X	X	X	0,00	0,00	2 591 544,00	0,00	2 705 376,00	2 705 376,00				
2027	X	X	X	0,00	0,00	1 428 000,00	0,00	2 865 544,00	2 865 544,00				
2028	X	X	X	0,00	0,00	892 000,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00				
2029	X	X	X	0,00	0,00	356 000,00	0,00	2 566 000,00	2 566 000,00				
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 000,00	2 806 000,00				

8) 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wykazanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie	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 wyłączeń ustawowych przy padających 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykazanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,09%	X	X	X	X
Wykazanie 2019	0,00%	14,52%	X	X	X	X
2020	6,34%	8,97%	17,53%	18,31%	TAK	TAK
2021	6,98%	13,28%	13,55%	14,34%	TAK	TAK
2022	6,91%	14,86%	11,74%	12,53%	TAK	TAK
2023	6,93%	14,13%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2024	6,95%	12,49%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2025	5,83%	12,61%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2026	5,74%	12,09%	12,63%	12,98%	TAK	TAK
2027	5,34%	12,54%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2028	2,61%	11,57%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2029	2,47%	11,04%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2030	1,58%	11,89%	12,35%	12,35%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	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
Wykonanie 2017	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	
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
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
2020	2 445 341,00	2 445 341,00	1 463 923,00	5 013 240,00	1 329 000,00	3 684 240,00	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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
					x	x						
Wykonanie 2017	1 243 291,91	75 600,00	0,00	75 600,00	x	x	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	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	1 315 298,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	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		
2021	1 234 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	1 228 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	1 242 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 197 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 134 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 134 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 032 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu należy określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z serii 12.
  - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadaniem oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały NR XIV/ 1/2020 z dnia 21 grudnia 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)				8 968 341,00	5 013 240,00	1 820 000,00	1 000 000,00	140 000,00	7 973 240,00
1.a	- wydatki bieżące				1 609 000,00	1 329 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 509 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 359 341,00	3 684 240,00	1 640 000,00	1 000 000,00	140 000,00	6 464 240,00
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:				2 445 341,00	2 445 341,00	0,00	0,00	0,00	2 445 341,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 445 341,00	2 445 341,00	0,00	0,00	0,00	2 445 341,00
1.1.2.1	Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii - Ochrona środowiska i powietrza		Urząd Gminy	2019 2020	2 445 341,00	2 445 341,00	0,00	0,00	0,00	2 445 341,00
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				6 523 000,00	2 567 899,00	1 820 000,00	1 000 000,00	140 000,00	5 527 899,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 609 000,00	1 329 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 509 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska		Urząd Gminy	2019 2021	1 609 000,00	1 329 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 509 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 914 000,00	1 238 899,00	1 640 000,00	1 000 000,00	140 000,00	4 018 899,00

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						
1.3.2.1	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	10 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	130 000,00
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	2021	654 000,00	80 000,00	440 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Dobre ul. Zdrojówki - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	1 020 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
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