

**UCHWAŁA NR XV/162/20
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 21 grudnia 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 XV/162/20 Rady Gminy Dobrze z dnia 21 grudnia 2020r.

Lp	1	z tego:										w tym:					
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		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	1.2.3	1.2.4					
Wykonanie 2017	28 784 389,04	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	6 845,00	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	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	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	2 229 426,21							
2020	36 541 746,68	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	4 500 000,00	140 000,00	8 700 000,00	9 700 000,00	7 944 108,31	3 780 000,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00							
2022	31 396 000,00	4 550 000,00	70 000,00	8 720 000,00	9 700 000,00	8 056 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00							
2023	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	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	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	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	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	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	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	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							

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
		31	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
		Kwota przeznaczona na realizację budżetu przez organa na sposób określony, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 § 1 i § 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X			
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017		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		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		0,00	2 164 527,00	2 015 298,00	700 000,00	0,00	0,00	149 229,00	0,00			
Wykonanie 2019		0,00	1 309 229,73	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	149 229,73	0,00			
2020		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			
2022		1 228 376,00	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			
2024		1 288 843,00	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			
2026		1 205 376,00	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			
2028		536 000,00	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			
2030		356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Kwota przeznaczona na realizację budżetu przez organa na sposób określony, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)

6) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X6)

Lp	z tego:				z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w obszarze inwestycji X	4.4.1 na polityce oszczędności budżetu X	4.5 inne przychody przeznaczane z osiągnięciem celu X ¹⁾	4.5.1 na polityce oszczędności budżetu X	5 Rozchody budżetu X	5.1 Spłaty na kontynuację inwestycji i pożyczek oraz zakup podstawowych wyposażenia X	w tym:		
							5.1.1 z tytułu przychodów na dany rok kwartalnych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań X	5.1.1.1 z tytułu przychodów na dany rok kwartalnych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	5.1.1.2 z tytułu przychodów na dany rok kwartalnych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy X
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 291,91	1 243 291,91	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 069,00	1 866 069,00	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 108,00	1 259 108,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 376,00	1 228 376,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 843,00	1 288 843,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 376,00	1 205 376,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W 2019 r. zostało 425 tys. przeznaczone na zakup podstawowego wyposażenia budżetu, natomiast 200 tys. zostało wydatkowane.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:												
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:			inne wyłączenia, z tego:					
	kwota wyłączeń z tytułu ustawowej spłaty zobowiązań określonych art. 24 § ust. 3b ustawy	spójność z zasadą równowagi	spójność z art. 217 ust. 2 pkt 1 ustawy	inne wyłączenia	kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań	innych świadczeń	innych świadczeń	inne wyłączenia	inne wyłączenia	inne wyłączenia	inne wyłączenia	inne wyłączenia	inne wyłączenia
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	W tym:	Różnica	zważenia wyników budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wykonanie 2017	X	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	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	X	0,00	0,00	9 705 196,15	0,00	2 192 927,00	2 342 156,00			
Wykonanie 2019	X	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	0,00	9 997 669,31	0,00	1 837 618,00	2 591 618,00			
2021	X	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	X	0,00	0,00	7 533 515,00	0,00	2 928 376,00	2 928 376,00			
2023	X	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	X	0,00	0,00	5 002 296,00	0,00	2 488 843,00	2 488 843,00			
2025	X	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	X	0,00	0,00	2 591 544,00	0,00	2 705 376,00	2 705 376,00			
2027	X	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	X	0,00	0,00	892 000,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	356 000,00	0,00	2 566 000,00	2 566 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 000,00	2 806 000,00			

Wzrost budżetowy o 15,5% w 2020 r. wynika z realizacji zadań z budżetu państwa, które w całości są pokrywane z budżetu państwa. Wzrost budżetowy o 15,5% w 2021 r. wynika z realizacji zadań z budżetu państwa, które w całości są pokrywane z budżetu państwa. Wzrost budżetowy o 15,5% w 2022 r. wynika z realizacji zadań z budżetu państwa, które w całości są pokrywane z budżetu państwa. Wzrost budżetowy o 15,5% w 2023 r. wynika z realizacji zadań z budżetu państwa, które w całości są pokrywane z budżetu państwa. Wzrost budżetowy o 15,5% w 2024 r. wynika z realizacji zadań z budżetu państwa, które w całości są pokrywane z budżetu państwa. Wzrost budżetowy o 15,5% w 2025 r. wynika z realizacji zadań z budżetu państwa, które w całości są pokrywane z budżetu państwa. Wzrost budżetowy o 15,5% w 2026 r. wynika z realizacji zadań z budżetu państwa, które w całości są pokrywane z budżetu państwa. Wzrost budżetowy o 15,5% w 2027 r. wynika z realizacji zadań z budżetu państwa, które w całości są pokrywane z budżetu państwa. Wzrost budżetowy o 15,5% w 2028 r. wynika z realizacji zadań z budżetu państwa, które w całości są pokrywane z budżetu państwa. Wzrost budżetowy o 15,5% w 2029 r. wynika z realizacji zadań z budżetu państwa, które w całości są pokrywane z budżetu państwa. Wzrost budżetowy o 15,5% w 2030 r. wynika z realizacji zadań z budżetu państwa, które w całości są pokrywane z budżetu państwa.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Realizacja określona w planie finansowym w całości lub częściowo w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu świadczeń wyczerpanych w całości)	Wykonanie w całości lub częściowo w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu świadczeń wyczerpanych w całości)	Wykonanie w całości lub częściowo w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu świadczeń wyczerpanych w całości)	Wykonanie w całości lub częściowo w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu świadczeń wyczerpanych w całości)	Wykonanie w całości lub częściowo w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu świadczeń wyczerpanych w całości)	Wykonanie w całości lub częściowo w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu świadczeń wyczerpanych w całości)	Wykonanie w całości lub częściowo w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu świadczeń wyczerpanych w całości)	Wykonanie w całości lub częściowo w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu świadczeń wyczerpanych w całości)
Wykonanie 2017	x	20,93%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	18,70%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	12,09%	12,95%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	14,52%	15,31%	x	x	x	x	x
2020	6,34%	8,97%	17,53%	18,31%	TAK	TAK	TAK
2021	6,98%	13,28%	13,55%	14,34%	TAK	TAK	TAK
2022	6,91%	14,86%	11,74%	12,53%	TAK	TAK	TAK
2023	6,93%	14,13%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	TAK
2024	6,95%	12,48%	14,09%	14,09%	TAK	TAK	TAK
2025	5,83%	12,61%	13,82%	13,82%	TAK	TAK	TAK
2026	5,74%	12,09%	x	12,98%	TAK	TAK	TAK
2027	5,34%	12,54%	x	12,63%	TAK	TAK	TAK
2028	2,61%	11,57%	x	13,14%	TAK	TAK	TAK
2029	2,47%	11,04%	x	12,90%	TAK	TAK	TAK
2030	1,58%	11,89%	x	12,35%	TAK	TAK	TAK

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			
	Dochody otrzymane na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody otrzymane na programy, projekty lub zadania realizowane 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	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	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	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	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
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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			
Wykonanie 2018	63,53	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	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	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	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			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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 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	z tego:		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
	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				bieżące	majątkowe			
	8.4	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10-6	10-7	w tym:				10-8	10-9	10-10	10-11		
			w tym:		10-7.1	10-7.2					10-7.2.1	10-7.2.1.1
			w tym:									
Wyszczególnienie	Spłaty o wartości mniejszej niż 5,1 milionów zł Wydatki zrealizowane w ramach umowy dotyczy: 10-7.3 x	Spłaty zobowiązań wynagrodzeń z tytułu podwyższenia, innych niż w poz. 10-7.3 x	Spłaty zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, w tym: 10-7.3 x	Spłaty zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, w tym: 10-7.3 x	Zobowiązania z tytułu umów o świadczenie usług, w tym: 10-7.3 x	Wypłaty z tytułu umów o świadczenie usług, w tym: 10-7.3 x	Wyczerpienie limitu wydatków dotyczy: 10-9 x	Wyczerpienie limitu wydatków dotyczy: 10-10 x	Wyczerpienie limitu wydatków dotyczy: 10-11 x			
Wykonanie 2017	1 243 291,91	0,00	0,00	75 600,00	x	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	2 488 695,39	0,00	0,00	45 000,00	x	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	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	1 315 297,84	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			
2021	1 234 670,00	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	x	0,00	0,00			
2023	1 242 376,00	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	x	0,00	0,00			
2025	1 134 376,00	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	x	0,00	0,00			
2027	1 032 544,00	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	x	0,00	0,00			
2029	295 000,00	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	x	0,00	0,00			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały NR XVI /2020 z dnia 21 grudnia 2020r. kwoty w zł

Lp.	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 2009.r. 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						
1.3.2.2	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
1.3.2.4	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

UZASADNIENIE

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%

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański

