

**UCHWAŁA NR XV/164/20
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2021-2030.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej i objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobre do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań , o których mowa w ust. 1 lit.b.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IX/100/19 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2020 – 2030z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2020 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/164/20 Rady Gminy Dobrze z dnia 21 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	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	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Docho...	docho...	z subw...	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe KŚi	pozas...	z podatku od nieruchomości	dot...	ze...	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2018	33 108 900,46	27 329 295,66	3 645 665,00	44 649,91	8 172 385,00	8 779 379,19	6 487 216,56	3 299 791,24	11 650,41	5 767 954,39	
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	162 691,85	2 229 426,21	
Plan 3 kw. 2020	35 366 737,54	32 469 538,54	4 446 297,00	172 000,00	8 717 542,00	10 591 794,54	8 541 905,00	3 773 000,00	8 200,00	2 868 999,00	
Wykonanie 2020	35 366 737,54	32 469 538,54	4 446 297,00	172 000,00	8 717 542,00	10 591 794,54	8 541 905,00	3 773 000,00	8 200,00	2 868 999,00	
2021	33 289 265,00	32 915 065,00	4 553 710,00	140 000,00	8 960 544,00	10 640 401,00	8 620 410,00	3 897 721,00	0,00	374 200,00	
2022	32 603 000,62	32 303 000,62	4 600 000,00	70 000,00	8 950 000,00	10 102 000,00	8 581 000,62	3 900 000,00	0,00	300 000,00	
2023	32 429 000,00	32 429 000,00	4 600 000,00	70 000,00	9 023 000,00	10 100 000,00	8 636 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2024	32 589 001,00	32 589 001,00	4 650 000,00	70 000,00	9 120 000,00	10 000 000,00	8 749 001,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2025	32 591 000,00	32 591 000,00	4 700 000,00	70 000,00	9 120 000,00	8 850 000,00	8 352 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2026	31 611 000,00	31 611 000,00	4 600 000,00	70 000,00	9 120 000,00	7 800 000,00	8 248 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2027	31 691 000,00	31 691 000,00	4 800 000,00	70 000,00	9 120 000,00	7 800 000,00	8 348 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2028	32 167 000,00	32 167 000,00	4 900 000,00	70 000,00	9 220 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2029	32 687 000,00	32 687 000,00	4 900 000,00	70 000,00	9 220 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2030	32 667 000,00	32 667 000,00	4 900 000,00	70 000,00	9 220 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	

¹⁾ Karty podległy zmianom i zostały dostosowane do zapisów obowiązującego prawa.

²⁾ Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 2006 r. o Bankach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 883 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wdrożenie przepisów Bankowa dostawa została uruchomiona przez Wzrost i Innowacje.

³⁾ W zakresie wyłączeń są dotychczas określone w art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 2006 r. o Bankach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 883 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”.

⁴⁾ W zakresie wyłączeń są podane dotychczas w art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 2006 r. o Bankach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 883 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”.

Z tego:

Lp	2	21	w tym:				w tym:				w tym:	
			211 na wypracowanie i świadczeń przez podlegane	212 z tytułu poręczeń i gwarancji *	2121 gwarancje poręczenia wypracowania z tytułu zobowiązań i innych środków finansowych	213 Wydatki na obsługę długu *	2131 odsłoni i wyszkolenie podlegające wypracowaniu z tytułu kredytów i innych wartości	2132 odsłoni i wypracowanie z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: świadczenia finansowe, w tym: świadczenia finansowe, w tym: świadczenia finansowe	2133 pozostałe odsłoni i świadczenia	22 Wydatki majątkowe *	221 inwestycje i zakupy nieruchomości w art. 235 USt. A, pkt. 1 ustawy	2211 inwestycje i zakupy nieruchomości
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki budżetowe *	na wypracowanie i świadczeń przez podlegane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje poręczenia wypracowania z tytułu zobowiązań i innych środków finansowych	Wydatki na obsługę długu *	odsłoni i wyszkolenie podlegające wypracowaniu z tytułu kredytów i innych wartości	odsłoni i wypracowanie z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: świadczenia finansowe, w tym: świadczenia finansowe	pozostałe odsłoni i świadczenia	Wydatki majątkowe *	inwestycje i zakupy nieruchomości w art. 235 USt. A, pkt. 1 ustawy	inwestycje i zakupy nieruchomości
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	11 199 522,52	180 573,81
Wykonanie 2019	32 116 006,40	27 742 552,22	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
Plan 3 kw. 2020	37 117 737,54	30 632 920,54	12 527 238,89	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 484 817,00	6 484 817,00	50 000,00
Wykonanie 2020	36 717 737,54	30 632 920,54	12 527 238,89	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 084 817,00	6 084 817,00	50 000,00
2021	36 989 265,00	31 068 771,00	13 006 807,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	5 920 494,00	5 920 494,00	130 000,00
2022	31 154 846,00	29 154 846,00	12 800 000,00	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	30 943 624,00	29 393 624,00	12 800 000,00	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	31 027 158,00	29 827 158,00	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	31 152 624,00	29 552 624,00	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	30 244 458,00	28 542 458,00	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	30 594 000,00	28 484 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej zmiany budżetu w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Przewidywany budżet X	Kwota pożyczek, emisji papierów wartościowych X	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	
						3.1	4	4.1				4.1.1
Wykonanie 2018		-2 196 440,56	0,00	4 834 365,68	2 819 163,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 202,68	446 440,56
Wykonanie 2019		760 895,54	0,00	1 309 229,73	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 229,73	0,00
Plan 3 kw. 2020		-1 751 000,00	0,00	3 010 108,00	2 256 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	701 000,00
Wykonanie 2020		-1 351 000,00	0,00	2 610 108,00	1 856 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	701 000,00
2021		-3 700 000,00	0,00	5 012 779,00	5 012 779,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 448 154,62	1 448 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 485 376,00	1 485 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 561 843,00	1 561 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 438 376,00	1 438 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 438 376,00	1 438 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 446 544,00	1 446 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 773 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X - kwota przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu wypracowanego w danym okresie w ramach programu finansowego.

5) Wykazano: kwota na cel budżetowy z tytułu emisji papierów wartościowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:		5.1.1.2
	4.4	4.4.1		4.5.1	5.1		5.1.1	5.1.1.1	
Wyszczególnienie	Spośród wydatków przeznaczonych na cele inwestycyjne X	nie pokryte dotychczasowo budżetu X	inne przychody mieszczące się w budżecie X	na pokrycie dotychczasowego budżetu X	Rozrachunek budżetu X	Spośród dotychczasowych przychodów i przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych X	Spośród dotychczasowych przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych X	Spośród dotychczasowych przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych X	Spośród dotychczasowych przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych X
	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 297,84	1 315 297,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 108,00	1 259 108,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 107,69	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 779,00	1 312 779,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 154,62	1 448 154,62	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 376,00	1 485 376,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 843,00	1 561 843,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 376,00	1 438 376,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 376,00	1 438 376,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 376,00	1 438 376,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 544,00	1 446 544,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: dane z budżetu województwa łódzkiego, dane z budżetu województwa łódzkiego

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ust.1 pkt 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnionych wyczerpięć przy dochodach na dany rok)	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ust.1 pkt 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnionych wyczerpięć przy dochodach na dany rok)	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ust.1 pkt 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnionych wyczerpięć przy dochodach na dany rok)
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,70%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,31%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,45%	9,48%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,45%	9,48%	x	x	x	x	x	x
2021	6,84%	9,23%	9,23%	14,50%	14,50%	14,50%	TAK	TAK	TAK
2022	7,65%	15,31%	15,31%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK
2023	7,77%	14,71%	14,71%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK
2024	7,89%	13,20%	13,20%	13,08%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	TAK
2025	6,77%	13,51%	x	14,41%	14,41%	14,41%	TAK	TAK	TAK
2026	6,67%	12,97%	x	12,85%	12,85%	12,85%	TAK	TAK	TAK
2027	6,47%	13,60%	x	12,63%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	TAK
2028	6,78%	15,44%	x	13,22%	13,22%	13,22%	TAK	TAK	TAK
2029	7,33%	15,48%	x	14,11%	14,11%	14,11%	TAK	TAK	TAK
2030	6,25%	16,10%	x	14,13%	14,13%	14,13%	TAK	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody i środki na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹		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		Wyciski budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ²	
	Dochody i środki na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹		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		Wyciski budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ²	
Wykonanie 2018	63,53	0,00	2 736 313,98	2 736 313,98	2 736 313,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	67 514,98	67 200,00	1 421 913,87	1 421 913,87	1 111 121,02	67 200,00	67 200,00	53 760,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2018	3 581 803,18	3 581 803,18	2 386 099,02	5 845 900,00	360 000,00	5 485 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 754 600,00	600 000,00	2 154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 190 401,00	1 500 000,00	4 690 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 500 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/164/20 Rady Gminy Dobrze z dnia 21 grudnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 816 166,00	6 190 401,00	1 940 000,00	140 000,00	200 000,00	5 790 401,00
1.a	- wydatki bieżące				4 580 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 236 166,00	4 690 401,00	440 000,00	140 000,00	200 000,00	5 340 401,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				10 816 166,00	6 190 401,00	1 940 000,00	140 000,00	200 000,00	5 790 401,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 580 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2022	4 580 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 236 166,00	4 690 401,00	440 000,00	140 000,00	200 000,00	5 340 401,00
1.3.2.1	Gospodarka wodna - budowa sieci wodociagowych z przyłączami w gminie Dobrze - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2020	2024	910 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze	Urząd Gminy	2020	2024	160 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja i budowa lamp - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2024	648 899,00	85 401,00	200 000,00	100 000,00	60 000,00	445 401,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Droplu - promowanie zdrowego stylu życia	Urząd Gminy	2019	2021	631 400,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.6	Gospodarka wodna - Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnogłów gm. Dobrze - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2019	2021	3 885 867,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00

UZASADNIENIE

do przyjętych podstawowych wielkości i prognozowanych zmian w kolejnych latach – Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2021-2030.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu oceny sytuacji finansowej Gminy Dobre. Projekcja poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Pierwszym etapem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest oszacowanie dochodów ogółem dla gminy zarówno własnych, jak i otrzymanych w formie transferów zewnętrznych oraz porównanie ich z wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania Gminy.

Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Kwota środków pozostająca po sfinansowaniu inwestycji, wskazuje na nadwyżkę, bądź na niedobór środków finansowych na realizację inwestycji. Wartość ta, w zależności od tego czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania w postaci kredytów, pożyczek. Otrzymana w wyniku dodania kwot zaciąganych kredytów/pożyczek – wartość stanowi wynik finansowy gminy, pozwalający ocenić, czy gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej wg powyższej metodyki stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągnięcia i spłaty zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy ujęto zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat, realizowane przedsięwzięcia, programy, projekty, zadania i inne umowy przekraczające rok budżetowy oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Wszelkie przewidziane do realizacji w określonej perspektywie czasowej zamierzenia wynikające z uwarunkowań prawnych, jak i potrzeb społeczności gminy, z długookresowymi celami rozwoju Gminy mają swoje odzwierciedlenie w przedstawionym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2021-2030.

Objaśnienia do przyjętych wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

1. Dochody ogółem w podziale wg najważniejszych źródeł:

Dochody bieżące:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2021 przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów i odnotowano wzrost o 2,4% do przewidywanego wykonania w roku 2020, od roku 2022 do 2025 przyjęto wzrost średnio o 1%, lata 2026-2030 wzrost średnio o 2%,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – zaplanowano spadek dochodów w roku 2021 z powodu obecnej sytuacji epidemicznej w kraju.
- subwencja ogólna w roku 2021 średnio wzrost o 2,79%, lata następne średnio wzrost o 1%,
- dotacje na zadania zlecone i własne w roku 2021 – przyjęto na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego od roku 2022 zaplanowano spadek,
- pozostałe dochody bieżące – wzrost w latach 2021-2024 średnio 1,3% w roku 2021 wzrost podatku od nieruchomości o 3,3% z tytułu wzrostu stawek podatku.

W następnych latach przyjęto plan wpływów na poziomie roku 2020.

- wpływy ze sprzedaży majątku – od roku 2021 z tytułu sprzedaży nieruchomości będących w posiadaniu gminy wpływów nie planowano,

Ponadto w zakresie dochodów majątkowych w 2021 roku zaplanowano kwotę 374 200zł. z tego 51 000,00zł. jako częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2020 w ramach funduszy sołeckich oraz wpłaty mieszkańców na współfinansowanie inwestycji zgodnie z decyzją Rady Gminy i zawartymi umowami.

W latach 2021-2022 w zakresie dochodów majątkowych przyjęto zasadę, że gmina nadal będzie otrzymywała częściowy zwrot wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszy sołeckich oraz udziału mieszkańców w realizowanych inwestycjach w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

W przypadku zakwalifikowania wniosków i otrzymania środków unijnych z obecnej perspektywy finansowania wpływy zostaną wprowadzone w trakcie realizacji budżetu.

Wydatki bieżące:

W dynamice wzrostu wydatków bieżących uwzględniono przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz rosnące koszty utrzymania wybudowanej infrastruktury tj. sieci wodociągowych, rozbudowywanej sieci oświetlenia ulicznego, boiska wielofunkcyjnego budynku żłobka i muzeum.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost do roku poprzedniego o 3,8%. W 2020 roku planuje się również środki na uzasadnione regulacje wynagrodzeń pracowników poza sytuacjami wynikającymi z odrębnych przepisów /nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, nauczanie indywidualne + godziny za pracę w klasie z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności/, wyrównanie wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi oświaty i administracji.

Spłata i obsługa długu zaplanowano wg zawartych umów i aneksów oraz przewidywanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek

Wydatki bieżące – zaplanowano na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na lata 2021-2022.

Wydatki majątkowe - zaplanowano na podstawie opracowanej dokumentacji oraz zadań planowanych do wykonania w latach następnych.

W roku 2021 zaplanowano do realizacji następujące zadania wieloletnie pn.:

- * Budowa sieci wodociągowych z przyłączami w gminie Dobrze – okres realizacji 2021-2022r.
- w roku 2021 przewiduje się wydatek 100 000,00zł.,
- * Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy – wsparcie planowane jest w latach 2021-2024,
w roku 2021 kwota 30 000,00zł.
- * Budowa oświetlenia drogowego – zadanie wieloletnie, które będzie realizowane w miarę zapotrzebowania – w roku 2021 przewiduje się wydatek w kwocie 85 401,00zł.
- * Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dropiu – w roku 2020 wykonano roboty ziemne, realizacja w roku 2021 – przewidywany koszt 625 000,00zł
- * Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnogłów – w 2021 roku zaplanowano środki na sfinansowanie projektu. Realizacja zadania w latach 2021. Łączny koszt inwestycji 3 850 000,00 zł

Przychody – zaplanowano w zależności od wyniku budżetu w danym roku środkami pochodzącymi z kredytów, pożyczek .

W roku 2021 zaplanowano deficyt budżetu, który wynika z planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych, których gmina nie jest w stanie sfinansować własnymi środkami i których pełna realizacja będzie możliwa przy dofinansowaniu z budżetu państwa oraz przy zaciągnięciu kredytów i pożyczek.

W latach 2021-2030 wynik budżetu stanowi nadwyżkę, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Planowane na koniec 2021 roku zadłużenie gminy wyniesie **41,15%**.

Wskaźnik zadłużenia może ulec zmianie w trakcie realizacji budżetu w wyniku zwiększenia planu dochodów o otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne oraz po przeprowadzeniu przetargów na zadania inwestycyjne w wyniku których może wystąpić zmniejszenie wysokości zaciąganych pożyczek.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre jest uzależniona od wielu czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, dlatego musi być urealniana przy uchwalaniu budżetów na każdy rok budżetowy jak również w przypadku zmiany finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2021 są zgodne z projektem budżetu na 2021 rok.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna przyczynić się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów Gminy Dobre.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański

