

**Uchwała Nr XVI/ /21**  
**Rady Gminy Dobrze**  
**z dnia 17 lutego 2021 roku**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrze na lata 2021-2030.**

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 Dobrze uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrze na lata 2021-2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XVI/ /21  
Rady Gminy Dobrze  
z dnia 17 lutego 2021 roku.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XVI/ /21 Rady Gminy Dobrze  
z dnia 17 lutego 2021 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 17 lutego 2021 roku wolnych środków na wydatki inwestycyjne w kwocie 1 000 000,00 zł oraz dokonania zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 1 550 000,00 zł co powoduje zmiany w prognozie długu gminy w latach 2021-2030, który w roku 2021 wynosi 11 517 561,62 zł. W 2020 roku otrzymano dotację w kwocie 2 000 000,00 zł od Wojewody Mazowieckiego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania w 2021 roku. W związku z powyższym dokonuje się zmian w limicie wydatków w 2021r.. na zadania: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czarnogłów gmina Dobrze w kwocie 550 000,00 zł oraz na zadanie Budowa oświetlenia drogowego dokumentacja i dobudowa lamp - w kwocie 40 000,00 zł.

**Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem 33 289 265,00 zł.**

**Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem 38 439 265,00 zł.**

**Planowany wskaźnik spłat w 2021r. wynosi ogółem 4,52% /wraz z odsetkami/**

**Planowany wskaźnik długu w 2021r. wynosi ogółem 34,60 %**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII /21 Rady Gminy Dobre z dnia 17 lutego 2021r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x, 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podziału od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2	
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				11 650,41	5 767 954,39
Wykonanie 2019	32 876 701,94	30 484 583,88	4 584 586,00	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	2 888 999,00
Wykonanie 2020	37 806 173,56	32 979 769,28	4 313 219,00	246 173,84	8 751 042,00	10 591 794,54	8 541 905,00	3 973 336,18				8 130,08	4 818 274,20
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	4 800 000,00	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	31 444 400,00	31 444 400,00	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	32 014 400,00	32 014 400,00	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	32 047 000,00	32 047 000,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z obrotami finansowymi z tytułu wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odrębnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		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	w tym:	
														Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2018	35 305 341,02	24 105 818,50	9 588 612,33	53 763,95	53 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199 522,52	11 199 522,52	180 573,81		
Wykonanie 2019	32 116 006,40	27 742 652,22	11 591 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 817,00	6 484 817,00	50 000,00		
Wykonanie 2020	35 527 029,83	29 769 621,69	12 527 238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 408,14	5 757 408,14	38 700,00		
2021	38 439 265,00	31 068 771,00	13 086 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 494,00	7 370 494,00	280 000,00		
2022	31 190 753,00	29 190 753,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	40 000,00		
2023	30 971 224,00	29 421 224,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	40 000,00		
2024	31 064 759,00	29 854 759,00	12 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2025	31 180 224,00	29 560 224,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2026	30 200 224,00	28 700 224,00	12 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2027	30 263 056,00	28 561 056,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
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	2 015 202,68	446 440,56			
Wykonanie 2019	760 695,54	0,00	1 309 229,73	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 229,73	0,00			
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	754 000,00	701 000,00			
Wykonanie 2020	2 279 143,73	0,00	2 204 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00			
2021	-5 150 000,00	0,00	6 444 671,00	3 220 671,00	2 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 224 000,00	1 000 000,00			
2022	1 412 247,62	1 412 247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 457 776,00	1 457 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 534 242,00	1 534 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 410 776,00	1 410 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 410 776,00	1 410 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 427 944,00	1 427 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	850 400,00	850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

6) W pozycji ujęć środków pieniężnych zniejujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 695,39	1 419 532,51	1 419 532,51	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 297,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 108,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 671,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 247,62	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 776,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 242,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 776,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 776,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 944,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	850 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
	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		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 555 967,15	0,00	3 223 477,16	5 238 679,84		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 669,31	0,00	2 741 931,66	2 891 161,39		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 397 669,31	0,00	1 836 618,00	2 590 618,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 591 561,62	0,00	3 210 147,59	3 964 147,59		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 517 561,62	0,00	1 846 294,00	5 070 294,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 105 314,00	0,00	3 112 247,62	3 112 247,62		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 647 538,00	0,00	3 007 776,00	3 007 776,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 113 296,00	0,00	2 734 242,00	2 734 242,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 702 520,00	0,00	3 010 776,00	3 010 776,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 291 744,00	0,00	2 910 776,00	2 910 776,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 863 800,00	0,00	3 129 944,00	3 129 944,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 013 400,00	0,00	2 960 400,00	2 960 400,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	913 000,00	0,00	3 130 400,00	3 130 400,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 000,00	3 363 000,00		

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 którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,70%	x	x	x				
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,31%	x	x	x				
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,45%	9,48%	x	x	x				
Wykonanie 2020	0,00%	14,90%	14,94%	x	x	x				
2021	6,76%	9,23%	9,23%	16,32%	TAK	TAK				
2022	7,49%	15,14%	15,14%	13,16%	TAK	TAK				
2023	7,65%	14,59%	14,59%	13,10%	TAK	TAK				
2024	7,77%	13,08%	13,08%	12,99%	TAK	TAK				
2025	6,66%	13,40%	x	14,27%	TAK	TAK				
2026	6,55%	12,85%	x	13,55%	TAK	TAK				
2027	6,40%	13,52%	x	13,31%	TAK	TAK				
2028	3,93%	12,86%	x	13,12%	TAK	TAK				
2029	4,75%	13,13%	x	13,63%	TAK	TAK				
2030	3,85%	13,95%	x	13,35%	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:		w tym:	
	91	91,1	91,1,1	92	92,1	92,1,1	93	93,1	93,1,1	93,1,1	93,1,1	93,1,1
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Wykonanie 2018	63,53	0,00	0,00	2 736 313,98	2 736 313,98	2 736 313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	67 514,98	67 200,00	53 760,00	1 421 913,87	1 421 913,87	1 111 121,02	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	53 760,00	53 760,00
Plan 3 kw. 2020	134 404,00	134 404,00	113 746,11	1 980 841,00	1 980 841,00	1 463 923,00	134 404,00	134 404,00	134 404,00	134 404,00	113 746,11	113 746,11
Wykonanie 2020	134 404,00	134 404,00	113 746,11	1 980 841,00	1 980 841,00	1 463 923,00	134 404,00	134 404,00	134 404,00	134 404,00	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśnieszczą splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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		
Wykonanie 2019	1 315 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 259 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2021	1 234 670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 338 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 284 243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 160 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 160 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 118 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaje pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu splaty 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 relacji 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 sekcji 7.2.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	w tym:	10.1	10.2		10.3					10.4	10.5
					bieżące	majątkowe							
Lp	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 2018	3 581 803,18	3 581 803,18	2 366 099,02	5 845 900,00	360 000,00	5 485 900,00	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		
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		
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		
2021	0,00	0,00	0,00	5 680 401,00	1 500 000,00	4 180 401,00	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		
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		
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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII /21 Rady Gminy Dobrze z dnia 17 lutego 2021r.

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)				10 306 166,00	5 680 401,00	1 940 000,00	140 000,00	200 000,00	5 280 401,00
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				5 726 166,00	4 180 401,00	440 000,00	140 000,00	200 000,00	4 830 401,00
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				10 306 166,00	5 680 401,00	1 940 000,00	140 000,00	200 000,00	5 280 401,00
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				5 726 166,00	4 180 401,00	440 000,00	140 000,00	200 000,00	4 830 401,00
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 dobudowa lamp - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2024	688 899,00	125 401,00	200 000,00	100 000,00	60 000,00	485 401,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Droplitu - 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	3 335 867,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00

