

**UCHWAŁA NR XVI / 188 / 21
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 17 lutego 2021 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/188/21 Rady Gminy Dobrze z dnia 17 lutego 2021r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:			
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2		
		docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z świadczeń opłat	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe *	pozostałe dochody budżetowe *	z podatku od nieruchomości	dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2
Wykonanie 2018	33 108 900,46	27 329 295,66	3 845 665,00	44 649,91	8 172 385,00	8 779 379,19	6 487 216,56	3 299 791,24	5 779 604,80	11 650,41	5 767 954,39
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	162 691,85	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	2 897 199,00	8 200,00	2 888 999,00
Wykonanie 2020	37 811 078,55	32 984 674,22	4 318 124,00	246 173,84	8 751 042,00	11 417 962,82	8 251 371,55	3 973 336,18	4 826 404,34	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	374 200,00	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	300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:					w tym:					w tym:	
					w tym:					w tym:					w tym:	
					Wydatki ogółem *	na wypracowania i świadczenia i ich realizację	z tytułu poręczeń i gwarancji *	Wydatki na obsługę długu *	Wydatki na wypracowania i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji *	Wydatki na wypracowania i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji *	Wydatki na wypracowania i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji *	Wydatki na wypracowania i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji *	Wydatki na wypracowania i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji *	Wydatki na wypracowania i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji *	Wydatki na wypracowania i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji *	Wydatki na wypracowania i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji *
Wykonanie 2018	35 305 341,02	24 105 818,50	9 588 612,33	53 763,95	0,00	233 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199 522,52	11 199 522,52	180 573,81	6 000,00		
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	0,00	4 373 354,18	4 373 354,18	6 000,00	50 000,00		
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	0,00	6 484 817,00	6 484 817,00	6 000,00	22 000,00		
Wykonanie 2020	35 527 029,83	29 769 621,89	12 527 238,89	0,00	0,00	126 561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 408,14	5 757 408,14	22 000,00	280 000,00		
2021	38 439 265,00	31 068 771,00	13 086 357,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 494,00	7 370 494,00	40 000,00	40 000,00		
2022	31 190 753,00	29 190 753,00	12 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00		
2023	30 971 224,00	29 421 224,00	12 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 702 000,00		
2024	31 054 759,00	29 854 759,00	12 580 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 030 000,00	2 450 000,00		
2025	31 180 224,00	29 580 224,00	12 600 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 110 000,00	2 030 000,00		
2026	30 200 224,00	28 700 224,00	12 630 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 110 000,00	2 030 000,00		
2027	30 263 056,00	28 561 056,00	12 650 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	2 030 000,00	2 450 000,00		
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	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	2 030 000,00	2 450 000,00		
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	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00		
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	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00		

Wyszczególnienie	z tego:						w tym:	
	w tym:							
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		
	Wynik budżetu X	Kwota przeznaczona na realizację zadań na cele budżetu, na sfinansowanie, pożyczek i zakup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kwoty, pożyczki, emisyjne dotacje z budżetów X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z tytułu innych 1.6)	W tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	
							na pokrycie deficytu budżetu X	
Lp			4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 196 440,56	0,00	4 834 365,68	2 819 163,00	1 750 000,00	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	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	754 000,00	701 000,00
Wykonanie 2020	2 284 048,73	0,00	2 204 627,43	1 450 000,00	0,00	0,00	754 627,43	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	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
2023	1 457 776,00	1 457 776,00	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
2025	1 410 776,00	1 410 776,00	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
2027	1 427 944,00	1 427 944,00	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
2029	1 100 400,00	1 100 400,00	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

5) Inne wydatki budżetu na sfinansowanie zadań budżetu, w tym: pożyczki, dotacje, dotacje budżetowe, pożyczki budżetowe, pożyczki budżetowe, pożyczki budżetowe.

6) W tym: 1.6) Wynik budżetu, na sfinansowanie, pożyczek i zakup papierów wartościowych 5)

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:			
	4.4	4.5	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1		
	Spłaty udzielonych pożyczek w tym: w tym: X	inne przychody realizowane z działalności X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty na wykonanych usługach oraz usługach X	Spłaty na wykonanych usługach X	Spłaty na wykonanych usługach X	
	4.4	4.5	4.4.1	4.5	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

Wniosek o udzielenie dotacji budżetowej na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: utrzymanie i remonty nieruchomości, w tym: remonty nieruchomości, w tym: remonty nieruchomości.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:							W tym:	Rej	Wzrost/ zmniejszenie mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyliczeń z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwoty świadczeń z tytułu wyczerpania limitu w art. 242 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwoty świadczeń z tytułu wyczerpania limitu w art. 242 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne wyłączenia z tytułu wyczerpania limitu w art. 242 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne wyłączenia z tytułu wyczerpania limitu w art. 242 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne wyłączenia z tytułu wyczerpania limitu w art. 242 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne wyłączenia z tytułu wyczerpania limitu w art. 242 ust. 2 pkt 6 ustawy			
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 477,16	5 238 679,84
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 931,66	2 891 161,39
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 618,00	2 590 618,00
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 052,53	3 969 679,96
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 294,00	5 070 294,00
2022	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 247,62	3 112 247,62
2023	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 776,00	3 007 776,00
2024	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 242,00	2 734 242,00
2025	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 776,00	3 010 776,00
2026	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 776,00	2 910 776,00
2027	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 944,00	3 129 944,00
2028	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 400,00	2 960 400,00
2029	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 400,00	3 130 400,00
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 000,00	3 363 000,00

2) Skarżącemu przysługuje prawo do uzyskania informacji o wydatkach budżetu państwa w rozumieniu art. 242 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących niektórych przedsiębiorstw energetycznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim jest to możliwe, z uwzględnieniem art. 242 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących niektórych przedsiębiorstw energetycznych oraz niektórych innych ustaw.

Wskaźnik spłaty zobow.

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	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,45%	9,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,49%	15,53%	x	x	x	x
2021	6,76%	9,23%	9,23%	14,50%	16,51%	TAK	TAK
2022	7,49%	15,14%	15,14%	11,34%	13,36%	TAK	TAK
2023	7,65%	14,59%	14,59%	11,28%	13,30%	TAK	TAK
2024	7,77%	13,08%	13,08%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2025	6,66%	13,40%	x	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2026	6,55%	12,85%	x	12,77%	13,64%	TAK	TAK
2027	6,40%	13,62%	x	12,53%	13,40%	TAK	TAK
2028	3,93%	12,86%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2029	4,75%	13,13%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2030	3,85%	13,95%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK

Reakcja określona po ewej stronie nieu miodog we awozce, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa) przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przeznaczonych na cały rok¹

Reakcja określona po stronie nierozliczonej w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa) przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przeznaczonych na cały rok¹

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierozliczonej w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa) przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przeznaczonych na cały rok¹

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierozliczonej w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa) przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przeznaczonych na cały rok¹

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa) przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przeznaczonych na cały rok¹

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa) przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przeznaczonych na cały rok¹

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:		
	91	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1	
	Dochody własne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody własne na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp	91	91.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1	
Wykonanie 2018	63,53	0,00	2 736 313,98	2 736 313,98	2 736 313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	134 404,00	134 404,00	113 746,11	
Wykonanie 2020	134 546,36	134 403,93	1 915 141,81	1 915 141,81	1 462 522,57	134 403,93	134 403,93	134 403,93	134 403,93	113 746,05	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wstąpienia do samorządu terytorialnego przy objęciu obowiązków w ramach likwidacji publicznych podlegających dołączaniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			bieżące	majątkowe				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	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	5 845 900,00	360 000,00	5 485 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 754 600,00	600 000,00	2 154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 315 341,00	2 315 341,00	5 134 240,00	1 300 000,00	3 834 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 313 892,94	2 313 892,94	5 134 240,00	1 300 000,00	3 834 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 680 401,00	1 500 000,00	4 180 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 940 000,00	1 500 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	200 000,00	0,00	200 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie uzupelniajace o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						W tym:	W tym:					
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, w tym: w tym: Wydatki finansujące	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, w tym: w tym: Wydatki finansujące	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, w tym: w tym: Wydatki finansujące	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, w tym: w tym: Wydatki finansujące	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, w tym: w tym: Wydatki finansujące	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, w tym: w tym: Wydatki finansujące	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, w tym: w tym: Wydatki finansujące	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, w tym: w tym: Wydatki finansujące	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki budżetów administracyjnych, spłaty o których mowa w poz. 5.1, w tym: w tym: Wydatki finansujące	Wydatki budżetów administracyjnych, spłaty o których mowa w poz. 5.1, w tym: w tym: Wydatki finansujące	Wydatki budżetów administracyjnych, spłaty o których mowa w poz. 5.1, w tym: w tym: Wydatki finansujące
Wykonanie 2018	2 488 695,39	45 000,00	0,00	45 000,00	X	X	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	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	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	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	0,00
2022	1 338 576,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	X	0,00	0,00

Wydatki budżetów administracyjnych, spłaty o których mowa w poz. 5.1, w tym: w tym: Wydatki finansujące

Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

Wydatki budżetów administracyjnych, spłaty o których mowa w poz. 5.1, w tym: w tym: Wydatki finansujące

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/188/21 Rady Gminy Dobre 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 2009 r. 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 wodociągowych z przyłączami w gminie Dobre - 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 Dobre	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	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 Dropliu - promowanie zdrowego stylu życia	Urząd Gminy	2019	2021	631 400,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.5	Gospodarka wodna - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnogłów gm. Dobre - 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

UZASADNIENIE

Zmiana dotyczy wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 17 lutego 2021r. 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 2021 roku, na zadania : Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czarnogłów gmina Dobre w kwocie 550 000,00 zł oraz 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 2021. wynosi ogółem 4,52% /wraz z odsetkami/

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

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański