

PROJEKT
UCHWAŁA Nr /23
Rady Gminy Dobre
z dnia 2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2024-2040.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art..243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023r. poz. 1270 t.j/
Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2024-2040 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 XXII/337/22 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2023 – 2032 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2023 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2024r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2021	39 053 006,26	4 929 084,00	113 603,25	9 635 075,00	11 148 384,88	9 244 315,65	4 000 285,01	3 982 543,28	274 330,00	3 708 105,61		
Wykonanie 2022	45 442 738,79	7 072 002,57	245 233,20	9 354 496,00	13 656 086,68	10 610 083,90	4 125 956,15	4 504 836,44	14 550,00	4 480 178,77		
Plan 3 kw. 2023	49 619 374,77	4 137 356,00	307 159,00	12 695 550,00	4 386 631,44	11 637 767,24	4 532 500,00	16 454 911,09	200 000,00	16 254 911,09		
Wykonanie 2023	67 850 857,25	4 137 356,00	307 159,00	12 801 880,05	5 729 783,87	12 459 767,24	4 532 500,00	32 414 911,09	200 000,00	32 214 911,09		
2024	43 064 074,00	5 708 978,00	325 665,00	13 165 636,00	3 395 795,00	10 340 100,00	4 932 500,00	10 117 900,00	200 000,00	9 917 900,00		
2025	43 650 510,00	5 943 046,00	330 650,00	13 705 427,00	3 535 023,00	10 764 044,00	5 134 732,00	9 372 320,00	0,00	40 000,00		
2026	35 349 440,00	6 127 280,00	349 627,00	14 130 295,00	3 644 609,00	11 097 729,00	5 293 909,00	0,00	0,00	0,00		
2027	36 152 993,00	6 200 280,00	368 265,00	14 483 552,00	3 735 724,00	11 375 172,00	5 426 257,00	0,00	0,00	0,00		
2028	37 247 703,00	6 456 315,00	368 296,00	14 889 091,00	3 840 324,00	11 693 677,00	5 578 192,00	0,00	0,00	0,00		
2029	38 216 143,00	6 624 179,00	377 872,00	15 276 207,00	3 940 172,00	11 997 713,00	5 723 225,00	0,00	0,00	0,00		
2030	39 171 546,00	6 769 783,00	387 319,00	15 658 112,00	4 038 676,00	12 297 656,00	5 866 306,00	0,00	0,00	0,00		
2031	40 180 049,00	6 952 738,00	400 000,00	16 033 907,00	4 200 604,00	12 592 800,00	6 007 097,00	0,00	0,00	0,00		
2032	41 034 232,00	7 112 651,00	405 737,00	16 402 687,00	4 230 723,00	12 882 434,00	6 145 280,00	0,00	0,00	0,00		
2033	41 978 020,00	7 276 242,00	415 069,00	16 779 949,00	4 328 030,00	13 178 730,00	6 286 601,00	0,00	0,00	0,00		
2034	42 943 516,00	7 443 596,00	424 616,00	17 165 888,00	4 427 575,00	13 481 841,00	6 431 193,00	0,00	0,00	0,00		

2035	43 931 216,00	43 931 216,00	7 614 799,00	434 382,00	17 560 703,00	4 529 409,00	13 791 923,00	6 579 110,00	0,00	0,00
2036	44 897 702,00	44 897 702,00	7 782 325,00	443 938,00	17 947 038,00	4 629 056,00	14 095 345,00	6 723 850,00	0,00	0,00
2037	45 795 657,00	45 795 657,00	7 937 972,00	452 817,00	18 305 979,00	4 721 637,00	14 377 252,00	6 858 327,00	0,00	0,00
2038	46 665 775,00	46 665 775,00	8 088 793,00	461 421,00	18 653 793,00	4 811 348,00	14 650 420,00	6 988 635,00	0,00	0,00
2039	47 552 425,00	47 552 425,00	8 242 480,00	470 188,00	19 008 215,00	4 902 764,00	14 928 778,00	7 121 419,00	0,00	0,00
2040	48 408 369,00	48 408 369,00	8 390 845,00	478 651,00	19 350 363,00	4 991 014,00	15 197 496,00	7 249 605,00	0,00	0,00

Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykazujących co najmniej (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań publicznych 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 wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			w tym:		Wydatki majątkowe ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3			
Wykonanie 2021		37 440 053,76	31 423 561,39	12 905 072,36	0,00	0,00	0,00	91 535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 492,37	6 016 492,37	454 000,00
Wykonanie 2022		42 355 797,21	36 074 023,81	14 232 038,39	0,00	0,00	0,00	528 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 773,40	6 281 773,40	128 000,00
Plan 3 kw. 2023		54 676 781,77	31 377 988,77	15 712 975,76	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 298 793,00	23 298 793,00	660 000,00
Wykonanie 2023		72 908 264,25	33 255 425,25	15 590 937,54	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 652 839,00	39 652 839,00	660 000,00
2024		53 316 611,00	31 986 790,00	19 043 026,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 329 821,00	21 329 821,00	520 000,00
2025		42 229 358,00	38 706 358,00	19 666 685,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 000,00	1 204 616,00	0,00
2026		34 382 209,00	33 009 710,00	20 246 852,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 499,00	1 372 499,00	0,00
2027		35 122 049,00	33 749 550,00	20 778 332,00	0,00	0,00	0,00	586 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 499,00	1 372 499,00	0,00
2028		35 929 303,00	35 358 597,00	21 323 763,00	0,00	0,00	0,00	526 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 706,00	570 706,00	0,00
2029		36 797 743,00	36 237 480,00	21 872 850,00	0,00	0,00	0,00	513 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 263,00	560 263,00	0,00
2030		37 762 546,00	37 236 665,00	22 430 608,00	0,00	0,00	0,00	489 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 881,00	525 881,00	0,00
2031		38 792 049,00	38 680 666,00	22 985 766,00	0,00	0,00	0,00	401 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 383,00	111 383,00	0,00
2032		39 677 057,39	38 944 490,39	23 548 917,00	0,00	0,00	0,00	372 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 567,00	732 567,00	0,00
2033		40 401 020,00	40 301 020,00	24 125 865,00	0,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034		41 393 516,00	40 383 516,00	24 716 949,00	0,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035		42 401 216,00	41 401 216,00	25 310 156,00	0,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036		43 427 702,00	41 674 870,00	25 911 272,00	0,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 832,00	1 752 832,00	0,00
2037		44 450 657,00	42 833 147,00	26 513 709,00	0,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 510,00	1 617 510,00	0,00
2038		45 501 775,00	44 065 573,00	27 123 524,00	0,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 202,00	1 436 202,00	0,00
2039		46 452 425,00	45 192 503,00	27 733 803,00	0,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 922,00	1 259 922,00	0,00

2040	47 306 638,61	46 271 817,61	28 350 880,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 821,00	1 034 821,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------------	------	------	------	------	--------------	--------------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
														3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, 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 x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2021		1 612 952,50	1 612 952,50	4 829 568,47	1 600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 229 568,47	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		3 086 941,58	1 278 576,00	4 664 896,35	0,00	0,00	0,00	2 033 520,00	2 033 520,00	0,00	2 631 376,35	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023		-5 057 407,00	0,00	6 395 183,00	3 962 947,00	2 625 171,00	2 625 171,00	1 932 236,00	1 932 236,00	1 932 236,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Wykonanie 2023		-5 057 407,00	0,00	6 395 183,00	3 962 947,00	2 625 171,00	2 625 171,00	1 932 236,00	1 932 236,00	1 932 236,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
2024		-10 262 537,00	0,00	11 725 822,39	11 725 822,39	10 262 537,00	10 262 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 421 152,00	1 421 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		967 231,00	1 434 176,00	465 945,00	0,00	0,00	0,00	466 945,00	466 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 030 944,00	1 530 944,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 318 400,00	1 318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 418 400,00	1 418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 357 174,61	1 357 174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	1 101 730,39	1 101 730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 624,62	1 777 624,62	416 487,00	416 487,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 576,00	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 776,00	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 776,00	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 285,39	1 463 285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 152,00	1 421 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 176,00	1 434 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 944,00	1 530 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 400,00	1 318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 400,00	1 418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 174,61	1 357 174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 730,39	1 101 730,39	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------

⁷⁾ W rozycji 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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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							
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 2021	X	X	X	X	0,00	9 413 937,00	0,00	3 646 901,59	6 876 470,06			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	8 135 361,00	0,00	4 863 878,54	9 528 774,89			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	10 760 532,00	0,00	1 786 474,91	4 218 710,91			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	10 760 532,00	0,00	2 180 520,91	4 612 756,91			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 023 069,00	0,00	949 384,00	949 384,00			
2025	X	X	X	X	0,00	19 601 917,00	0,00	-4 428 168,00	-4 428 168,00			
2026	X	X	X	X	0,00	19 167 741,00	0,00	2 339 730,00	2 806 675,00			
2027	X	X	X	X	0,00	16 636 797,00	0,00	2 403 443,00	2 903 443,00			
2028	X	X	X	X	0,00	15 318 397,00	0,00	1 889 106,00	1 889 106,00			
2029	X	X	X	X	0,00	13 899 997,00	0,00	1 978 663,00	1 978 663,00			
2030	X	X	X	X	0,00	12 490 997,00	0,00	1 934 881,00	1 934 881,00			
2031	X	X	X	X	0,00	11 102 997,00	0,00	1 499 383,00	1 499 383,00			
2032	X	X	X	X	0,00	10 837 730,39	0,00	2 089 741,61	2 089 741,61			
2033	X	X	X	X	0,00	9 260 730,39	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	7 710 730,39	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	6 180 730,39	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00			
2036	X	X	X	X	0,00	4 710 730,39	0,00	3 222 832,00	3 222 832,00			
2037	X	X	X	X	0,00	3 365 730,39	0,00	2 962 510,00	2 962 510,00			
2038	X	X	X	X	0,00	2 201 730,39	0,00	2 600 202,00	2 600 202,00			
2039	X	X	X	X	0,00	1 101 730,39	0,00	2 359 922,00	2 359 922,00			

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 551,39	2 136 551,39
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowane o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1		
Wykonanie 2021		0,00%	x	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2022		0,00%	x	x	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023		0,00%	8,51%	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2023		0,00%	9,57%	x	x	x	x	x	x		
2024		6,31%	4,57%	15,31%	15,66%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025		5,60%	-13,43%	11,47%	11,81%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2026		5,47%	8,33%	5,03%	5,18%	NIE	NIE	NIE	NIE		
2027		6,53%	9,22%	6,22%	6,37%	NIE	NIE	NIE	NIE		
2028		5,52%	7,23%	7,53%	7,68%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2029		5,64%	7,27%	6,39%	6,48%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2030		5,40%	6,90%	4,53%	4,68%	NIE	NIE	NIE	NIE		
2031		4,98%	5,28%	4,30%	4,30%	NIE	NIE	NIE	NIE		
2032		4,70%	6,69%	4,40%	4,40%	NIE	NIE	NIE	NIE		
2033		4,91%	5,18%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2034		4,73%	7,33%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2035		4,57%	7,11%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2036		4,33%	8,68%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2037		3,94%	7,87%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2038		3,43%	6,86%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2039		3,22%	6,17%	7,10%	7,10%	TAK	TAK	TAK	TAK		

2040	3,16%	5,56%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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 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	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	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	411 601,65	411 601,65	128 798,00	128 798,00	128 798,00	447 719,28	447 719,28	286 114,50			
Plan 3 kw. 2023	324 524,23	308 274,23	71 000,00	71 000,00	71 000,00	372 024,23	372 024,23	308 274,23			
Wykonanie 2023	319 306,35	303 056,35	71 000,00	71 000,00	71 000,00	366 806,35	366 806,35	303 056,35			
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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	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:	bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2021	69 469,92	69 469,92	38 486,00	6 014 681,00	1 500 000,00	4 514 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	364 224,46	364 224,46	364 224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	250 000,00	250 000,00	71 000,00	21 053 045,00	1 441 159,00	19 611 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	253 200,00	253 200,00	71 000,00	21 053 045,00	1 441 159,00	19 611 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 017 712,00	1 000 000,00	15 017 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 523 000,00	1 000 000,00	3 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			w tym:		w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1									
Lp	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 2021	1 777 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 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	1 463 285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 421 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	1 434 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	1 450 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	1 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	1 118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	857 174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 908,00	x	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

W pozycji należy ująć kwoty wydatków w bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz 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 zostały 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 210 265,00	16 017 712,00	4 523 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	24 431 871,00
1.a	- wydatki bieżące				5 670 520,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 441 159,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 539 745,00	15 017 712,00	3 523 000,00	1 100 000,00	100 000,00	19 990 712,00
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:				1 023 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 159,00
1.1.1	- wydatki bieżące				482 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 159,00
1.1.1.1	Radosne Przedszkole - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu i poprawa warunków	Urząd Gminy	2022	2023	482 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 159,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				540 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre - Budynki świetlic wiejskich w miejscowości Brzozowica i Rakówiec - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2022	2023	540 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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				26 186 845,00	16 017 712,00	4 523 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	23 963 712,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 188 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 223 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2027	5 188 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 223 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 998 845,00	15 017 712,00	3 523 000,00	1 100 000,00	100 000,00	19 740 712,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina - Poprawa warunków mieszkańców Gminy Dobre	URZĄD GMINY DOBRE	2023	2025	2 846 000,00	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	2 846 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci Kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia - Poprawa warunków mieszkańców Gminy Dobre	URZĄD GMINY DOBRE	2023	2026	6 045 145,00	4 045 145,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 045 145,00
1.3.2.4	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Dobre	Urząd Gminy	2020	2024	140 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie na terenie gminy Dobre - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2027	600 000,00	82 797,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	382 797,00
1.3.2.6	Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej - Poprawa warunków lokalowych dla działalności kulturalnej	Urząd Gminy	2023	2025	11 367 700,00	9 436 770,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 436 770,00

