

**UCHWAŁA NR XXXIX/417/2023
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2023-2032

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

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2023-2032, 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

Waldemar Szymański

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 do Uchwały nr XXXIX/417/2023 Rady Gminy Dobre z dnia 28.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	ze sprzedaży majątku ^x		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 2020	37 811 078,56	32 984 674,22	4 318 124,00	246 173,84	8 751 042,00	11 417 962,82	8 251 371,56	3 973 336,18	4 826 404,34	8 130,08	4 818 274,26	
Wykonanie 2021	39 053 006,26	35 070 462,98	4 929 084,00	113 603,25	9 635 075,00	11 148 384,88	9 244 315,85	4 000 285,01	3 982 543,28	274 330,00	3 708 105,61	
Plan 3 kw. 2022	57 010 266,67	36 690 803,67	4 183 584,00	245 267,00	9 350 652,00	13 621 440,59	9 289 860,08	4 190 585,00	20 319 463,00	200 000,00	20 119 463,00	
Wykonanie 2022	45 442 738,79	40 937 902,35	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	4 490 178,77	
2023	59 065 513,57	34 493 602,48	4 137 356,00	307 159,00	12 916 880,05	5 187 161,19	11 945 046,24	4 532 500,00	24 571 911,09	200 000,00	24 371 911,09	
2024	31 669 024,00	31 387 000,00	4 609 420,00	110 000,00	9 620 000,00	7 250 160,00	9 797 420,00	4 131 000,00	282 024,00	242 024,00	40 000,00	
2025	32 300 823,00	32 260 823,00	4 700 000,00	304 447,00	9 720 000,00	7 728 356,00	9 808 020,00	4 270 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2026	31 922 646,00	31 922 646,00	4 790 580,00	293 246,00	9 720 000,00	7 770 820,00	9 348 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 990 751,00	31 990 751,00	4 900 000,00	281 751,00	9 720 000,00	7 641 000,00	9 448 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 997 841,00	31 997 841,00	5 000 000,00	267 841,00	9 700 000,00	7 600 000,00	9 430 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 276 500,00	32 276 500,00	5 136 000,00	249 100,00	9 820 000,00	7 600 000,00	9 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 559 907,00	32 559 907,00	5 266 000,00	221 907,00	9 972 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 619 000,00	32 619 000,00	5 297 000,00	250 000,00	9 972 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 619 000,00	32 619 000,00	5 297 000,00	250 000,00	9 972 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	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
Wykonanie 2020	35 527 029,83	29 769 621,69	11 577 146,09	0,00	0,00	126 561,53	0,00	0,00	0,00	5 757 408,14	5 757 408,14	22 000,00
Wykonanie 2021	37 440 053,76	31 423 561,39	12 905 072,36	0,00	0,00	91 535,65	0,00	0,00	0,00	6 016 492,37	6 016 492,37	454 000,00
Plan 3 kw. 2022	63 533 310,67	36 127 919,67	14 315 268,09	0,00	0,00	478 200,00	0,00	0,00	0,00	27 405 391,00	27 405 391,00	192 000,00
Wykonanie 2022	42 355 797,21	36 074 023,81	14 232 038,39	0,00	0,00	528 051,85	0,00	0,00	0,00	6 281 773,40	6 281 773,40	128 000,00
2023	64 122 920,57	33 145 454,57	16 632 497,03	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 977 466,00	30 977 466,00	702 000,00
2024	30 269 735,00	28 529 735,00	14 580 000,00	0,00	0,00	842 024,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	40 000,00
2025	30 879 671,00	29 279 671,00	14 600 000,00	0,00	0,00	804 447,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2026	30 488 470,00	28 988 470,00	14 630 000,00	0,00	0,00	673 246,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	30 539 807,00	28 837 807,00	14 650 000,00	0,00	0,00	611 751,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00
2028	30 979 441,00	28 869 441,00	14 680 000,00	0,00	0,00	477 841,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00
2029	31 158 100,00	29 128 100,00	14 700 000,00	0,00	0,00	429 100,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
2030	31 350 907,00	28 900 907,00	14 700 000,00	0,00	0,00	371 907,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
2031	30 931 000,00	28 481 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	94 527,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
2032	31 505 921,00	29 055 921,00	14 700 000,00	0,00	0,00	26 881,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	2 284 048,73	1 259 107,69	2 204 627,43	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	754 627,43	0,00
Wykonanie 2021	1 612 952,50	1 612 952,50	4 829 568,47	1 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 229 568,47	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 523 044,00	0,00	7 801 620,00	3 137 100,00	1 858 524,00	2 033 520,00	2 033 520,00	2 631 000,00	2 631 000,00
Wykonanie 2022	3 086 941,58	1 278 576,00	4 664 896,35	0,00	0,00	2 033 520,00	0,00	2 631 376,35	0,00
2023	-5 057 407,00	0,00	6 395 183,00	3 962 947,00	2 625 171,00	1 932 236,00	1 932 236,00	500 000,00	500 000,00
2024	1 399 289,00	1 399 289,00	0,00	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
2026	1 434 176,00	1 434 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 450 944,00	1 450 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 018 400,00	1 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 118 400,00	1 118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 113 079,00	1 113 079,00	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 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 107,69	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 576,00	1 278 576,00	0,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 776,00	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 289,00	1 399 289,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 176,00	1 434 176,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 944,00	1 450 944,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 400,00	1 018 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 400,00	1 118 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 079,00	1 113 079,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 591 561,62	0,00	3 215 052,53	3 969 679,96
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 413 937,00	0,00	3 646 901,59	6 876 470,06
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 454 805,00	0,00	562 884,00	5 227 404,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 135 361,00	0,00	4 863 878,54	9 528 774,89
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760 532,00	0,00	1 348 147,91	3 780 383,91
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 361 243,00	0,00	2 857 265,00	2 857 265,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 940 091,00	0,00	2 981 152,00	2 981 152,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 505 915,00	0,00	2 934 176,00	2 934 176,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 054 971,00	0,00	3 152 944,00	3 152 944,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 036 571,00	0,00	3 128 400,00	3 128 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 918 171,00	0,00	3 148 400,00	3 148 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 709 171,00	0,00	3 659 000,00	3 659 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 171,00	0,00	4 138 000,00	4 138 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 079,00	3 563 079,00

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 wieloletniej 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,06%	5,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,90%	19,95%	x	x	x	x
2023	6,61%	6,92%	7,60%	12,74%	17,42%	TAK	TAK
2024	9,29%	15,33%	16,33%	10,10%	14,77%	TAK	TAK
2025	9,07%	15,43%	x	9,95%	14,63%	TAK	TAK
2026	8,73%	14,94%	x	10,55%	12,67%	TAK	TAK
2027	8,47%	15,46%	x	12,69%	14,81%	TAK	TAK
2028	6,13%	14,78%	x	12,68%	14,80%	TAK	TAK
2029	6,27%	14,50%	x	12,56%	14,68%	TAK	TAK
2030	6,33%	16,15%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2031	7,12%	16,92%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2032	4,56%	14,35%	x	15,45%	15,45%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	134 548,36	134 403,93	113 746,05	1 915 141,81	1 915 141,81	1 462 522,57	134 403,93	134 403,93	113 746,05
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	784 606,15	670 510,15	670 510,15	339 598,00	339 598,00	339 598,00	795 606,15	795 606,15	669 510,15
Wykonanie 2022	411 601,65	411 601,65	411 601,65	128 798,00	128 798,00	128 798,00	447 719,28	447 719,28	286 114,50
2023	321 915,29	305 665,29	305 665,29	173 000,00	173 000,00	173 000,00	384 631,29	384 631,29	320 881,29
2024	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
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
2031	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2020	2 313 892,94	2 313 892,94	1 462 522,57	5 134 240,00	1 300 000,00	3 834 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	612 698,00	612 698,00	339 598,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	251 600,00	251 600,00	71 000,00	21 102 971,00	1 441 159,00	19 661 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2020	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 669,31	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 817 656,00	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
2023	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 311 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 195 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 196 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 212 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 908,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatyczne 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/417/2023 Rady Gminy Dobre z dnia 28.12.2023 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 234 247,00	21 102 971,00	2 700 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	27 402 971,00
1.a	- wydatki bieżące				5 670 520,00	1 441 159,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 441 159,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 563 727,00	19 661 812,00	1 700 000,00	1 100 000,00	500 000,00	22 961 812,00
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:				1 025 020,00	469 759,00	0,00	0,00	0,00	469 759,00
1.1.1	- wydatki bieżące				482 520,00	218 159,00	0,00	0,00	0,00	218 159,00
1.1.1.1	Radosne Przeszkile - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu i poprawa warunków	Urząd Gminy	2022	2023	482 520,00	218 159,00	0,00	0,00	0,00	218 159,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				542 500,00	251 600,00	0,00	0,00	0,00	251 600,00
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	542 500,00	251 600,00	0,00	0,00	0,00	251 600,00
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				28 209 227,00	20 633 212,00	2 700 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	26 933 212,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 188 000,00	1 223 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 223 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2026	5 188 000,00	1 223 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 223 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 021 227,00	19 410 212,00	1 700 000,00	1 100 000,00	500 000,00	22 710 212,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe, gmina Dobre - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	7 420 516,00	7 357 636,00	0,00	0,00	0,00	7 357 636,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanaizacyjnej z przyłączami w m. Antonina - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2024	1 548 135,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanaizacyjnej z przyłączami w m. Wólka Kokosia - ochrona środowiska	URZĄD GMINY DOBRE	2023	2026	1 656 336,00	156 336,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	1 656 336,00
1.3.2.4	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanaizacyjnej w Gminie Dobre	Urząd Gminy	2020	2024	140 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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	2025	254 540,00	64 540,00	60 000,00	100 000,00	0,00	224 540,00
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	2021	2024	11 467 700,00	10 367 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 367 700,00
1.3.2.7	Budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej będących własnością gminy - obniżenie kosztów energii	URZĄD GMINY DOBRE	2023	2024	534 000,00	434 000,00	100 000,00	0,00	0,00	534 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIX/417/23 Rady Gminy Dobrze z dnia 28 grudnia 2023 roku:

Zmiana dotyczy wprowadzenie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Wójta Gminy nr 72/23 z dnia 15 listopada 2023 r. zwiększenie o kwotę 12,26 zł., zarządzeniem nr 73/23 z dnia 22 listopada 2023 roku zmniejszenie o kwotę 76 503,90 zł, zarządzenie nr 75/23 z dnia 28 listopada zwiększenie o kwotę 4 325,00 zł, zarządzenie nr 76/23 z dnia 30 listopada zmniejszenie o kwotę 5 150,59zł, zarządzenie nr 82/23 z dnia 12 grudnia zwiększenie o kwotę 12 492,00 zł wprowadzenia zmian uchwałą Rady Gminy nr XXXIX/419/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 zwiększającą plan dochodów 157 495,87 zł i wydatków o kwotę 157 495,87 zł

Plan dochodów na 2023 rok po zmianach wynosi ogółem 59 065 513,57 zł

Plan wydatków na 2023 rok po zmianach wynosi ogółem 64 122 920,57 zł

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański