

**UCHWAŁA NR XXXVI/372/23
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie zmian 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 2022 r., poz. 1634 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)

Uwaga: Składowa na lata 2022-2025 reflacja z art. 243 (roz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/372/23 Rady Gminy Dobre z dnia 28.07.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		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	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	245 287,00	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	47 015 944,46	31 031 797,46	4 137 356,00	307 159,00	10 769 751,00	4 179 764,22	11 637 767,24	4 532 500,00	15 985 147,00	200 000,00	15 785 147,00		
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	32 280 823,00	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⁾ Wzrost może być stosowany także w ulazkach donowym 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”, wiodącym programem finansowym jest wieloletni program finansowy obejmujący okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wabr stosuje się do lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wntępnicy 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 oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyliczenia budżetu (dotacje, wyliczeniami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy).

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		4.5		w tym:		5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1			4.5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych K		Inne przychody niezwiązane z zapożyczeniem długiem K (7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wpływów z emisji wartościowych K		Spłaty rat kapitałowych pożyczek udzielonych na dany rok kwota ustalonych wypraczeń z tytułu spłaty zobowiązań K		Spłaty rat kapitałowych pożyczek udzielonych na dany rok kwota ustalonych wypraczeń z tytułu spłaty zobowiązań K		Spłaty rat kapitałowych pożyczek udzielonych na dany rok kwota ustalonych wypraczeń z tytułu spłaty zobowiązań K	
	na pokrycie deficytu budżetu K		na pokrycie deficytu budżetu K									
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 107,69	1 259 107,69	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

T1 Wzrosty saldo w/wzrostu przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych K

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy.
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spełny zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	Kwota wyłączeń z limitu wczesniej spełnionych zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	w tym: 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 spełnionych zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	kwota między innymi z wydatkami budżetowymi, stanowiącymi o środkach x wydatkami budżetowymi x	kwota między innymi z dotacjami budżetowymi, stanowiącymi o wydatkach 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 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	11 852 440,00	0,00	601 563,00	3 033 799,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 453 151,00	0,00	2 857 265,00	2 857 265,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 031 999,00	0,00	2 981 152,00	2 981 152,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 597 823,00	0,00	2 934 176,00	2 934 176,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 146 879,00	0,00	3 152 944,00	3 152 944,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 128 479,00	0,00	3 128 400,00	3 128 400,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 010 079,00	0,00	3 148 400,00	3 148 400,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 801 079,00	0,00	3 659 000,00	3 659 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 113 079,00	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		

*) Skonponowanko grudek obywatelskiego w art. 242 ustawy, powiększenia o odpowiednio dla roku poprzedzającego przychody widoczne w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczenia ograniczenia o limitach mowa w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem relacji, ust. w tabelach zobowiązanych do wydatków programu finansowego zgodnie z art. 206 ust. 2 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	7,22%	4,71%	5,46%	12,74%	17,42%	TAK	TAK
2024	9,29%	15,33%	16,33%	9,38%	14,06%	TAK	TAK
2025	9,07%	15,43%	X	9,24%	13,91%	TAK	TAK
2026	8,73%	14,94%	X	10,24%	12,36%	TAK	TAK
2027	8,47%	15,46%	X	12,37%	14,49%	TAK	TAK
2028	6,13%	14,78%	X	12,37%	14,49%	TAK	TAK
2029	6,27%	14,50%	X	12,24%	14,36%	TAK	TAK
2030	6,33%	16,15%	X	13,59%	13,59%	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 bazie 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

Re bcp określona po
lewej stronie
nieobowiązkowej
mowa w art. 243 ust.
1 ustawy (po
uwzględnieniu
zobowiązań związków
współwzorzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego oraz
po uwzględnieniu
ustawowych
wyłączeń
przebiegających na
danym roku X

Re bcp określona po prawej stronie
nieobowiązkowej mowa w
art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego
roku (wskaźnik jednolitej)

Dopuszczalny limit
spłaty zobowiązań
określony po prawej
stronie nierówności
mowa w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
ustawowych
wyłączeń, obliczony
w oparciu o
wynikania roku
przebiegającego
po prawej stronie
prognozy (wskaźnik
ustalony w oparciu o
średnią
zrymetyczną z
poprzednich lat) X

Dopuszczalny limit
spłaty zobowiązań
określony po prawej
stronie nierówności
mowa w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
ustawowych
wyłączeń, obliczony
w oparciu o
wynikania roku
przebiegającego
po prawej stronie
prognozy (wskaźnik
ustalony w oparciu o
średnią
zrymetyczną z
poprzednich lat) X

Informacja o
spełnieniu wskaźnika
spłaty zobowiązań
określonego w art.
243 ustawy, po
uwzględnieniu
zobowiązań związków
współwzorzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego oraz
po uwzględnieniu
ustawowych
wyłączeń,
obliczonego w
oparciu o wykonanie
roku
poprzedzającego rok
po prawej stronie X

Informacja o
spełnieniu wskaźnika
spłaty zobowiązań
określonego w art.
243 ustawy, po
uwzględnieniu
zobowiązań związków
współwzorzonego
przez jednostkę
samorządu

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:	
	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	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochochy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2020	134 548,36	134 403,93	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	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	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	128 798,00	128 798,00	128 798,00	447 719,28	447 719,28	286 114,50		
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		
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		

Lp	Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	w tym:		z tego:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące							
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	612 698,00	612 698,00	339 698,00	0,00	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	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	71 000,00	20 814 535,00	1 218 159,00	19 596 376,00	0,00	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	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	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	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
2031	0,00	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Wójta Gminy Dobrze nr XXXVI/372/23 z dnia
28.07.2023 r.

kwoty w

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	L
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28945811	20814535	
1.a	- wydatki bieżące				5447520	1218159	
1.b	- wydatki majątkowe				23498291	19596376	
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:				1023420	468159	
1.1.1	- wydatki bieżące				482520	218159	
1.1.2	- wydatki majątkowe				540900	250000	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27922391	20346376	
1.3.1	- wydatki bieżące				4965000	1000000	
1.3.2	- wydatki majątkowe				22957391	19346376	
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie na terenie gminy Dobrze - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2025	241040	51040	

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
2700000	2100000	1500000	27114535
1000000	1000000	1000000	4218159
1700000	1100000	500000	22896376
0	0	0	468159

0	0	0	218159
0	0	0	250000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2700000	2100000	1500000	26646376
1000000	1000000	1000000	4000000
1700000	1100000	500000	22646376
60000	100000	0	211040

UZASADNIENIE

Zmiana dotyczy wprowadzenie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Wójta Gminy nr 37/23 z dnia 22 czerwca 2023 r. zwiększenie o kwotę 11 438,00 zł., zarządzeniem nr 38/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku zwiększenie o kwotę 783,00 zł, zarządzeniem nr 39/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku zmniejszenie o kwotę 1 566,00 zł wprowadzenia zmian uchwałą Rady Gminy z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 zmieniającą plany dochodów i wydatków o kwotę 236 540,00 zł

Plan dochodów na 2023 rok po zmianach wynosi ogółem 47 016 944,46 zł

Plan wydatków na 2023 rok po zmianach wynosi ogółem 53 166 259,46 zł

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański