

**Uchwała Nr IV/ /2024  
Rady Miasta i Gminy Dobre  
z dnia 5 lipca 2024 roku  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2024-2035.**

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 ze zm./ **Rada Miasta i Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2024-2035, 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 Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobre.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr IV/ /2024  
Rady Miasta i Gminy Dobro  
z dnia lipca 2024 roku.

**Objaśnienia do Uchwały Nr IV/ /2024 Rady Miasta i Gminy Dobro  
z dnia 5 lipca 2024 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Burmistrza nr 54/24 z dnia 23 maja 2024 r. zwiększenie o kwotę 6 076,00 zł., zarządzeniem Burmistrza nr 57/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. zwiększenie o kwotę 79 946,77zł., zarządzeniem Burmistrza nr 62/24 z dnia 20.06.2024 r zwiększenie o kwotę 2 546,03 zł, zarządzeniem Burmistrza nr 64/24 z dnia 24.06.2024 r zwiększenie o kwotę 848,00 zł, wprowadzenia zmian uchwałą Rady Miasta i Gminy Dobro z dnia lipca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 zwiększającą plany dochodów o kwotę 8 040 000,00 zł i wydatków o kwotę 8 034 710,69 zł

**Plan dochodów na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem 50 988 076,88 zł**

**Plan wydatków na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem 61 245 324,57 zł**

# 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 IV/ /2024 Rady Miasta i Gminy Dobrze z dnia 05.07.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	1	z tego:					z tego:					1,2	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:								
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	pozosta	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	
Wykonanie 2021	39 053 006,26	35 070 462,98	4 929 084,00	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	4 490 178,77	16 254 911,09	10 603 587,78	14 643 755,65	40 000,00	0,00
Wykonanie 2022	45 442 738,79	40 937 902,35	7 072 002,57	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	16 254 911,09	10 603 587,78	14 643 755,65	40 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	49 619 374,77	33 164 463,68	4 137 356,00	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	10 603 587,78	14 643 755,65	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	43 868 340,25	33 258 344,80	4 137 356,00	12 916 841,05	5 112 402,75	10 784 586,00	4 537 448,83	10 609 985,45	6 300,00	10 603 587,78	14 643 755,65	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 988 076,88	36 144 321,23	5 708 978,00	14 825 786,00	4 747 545,43	10 536 346,80	4 932 500,00	14 843 755,65	200 000,00	14 643 755,65	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 818 190,00	34 778 190,00	5 943 046,00	13 705 427,00	3 535 023,00	11 264 044,00	5 134 732,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 816 385,00	35 816 385,00	6 127 280,00	14 130 295,00	3 644 609,00	11 564 674,00	5 293 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 652 993,00	36 652 993,00	6 200 280,00	14 483 552,00	3 735 724,00	11 875 172,00	5 426 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 247 703,00	37 247 703,00	6 456 315,00	14 889 091,00	3 840 324,00	11 693 677,00	5 578 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 216 143,00	38 216 143,00	6 624 179,00	15 276 207,00	3 940 172,00	11 997 713,00	5 723 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 171 546,00	39 171 546,00	6 789 783,00	15 658 112,00	4 038 676,00	12 297 656,00	5 866 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 180 049,00	40 180 049,00	6 952 738,00	16 033 907,00	4 200 604,00	12 592 800,00	6 007 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 034 232,00	41 034 232,00	7 112 651,00	16 402 687,00	4 230 723,00	12 882 434,00	6 145 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 978 020,00	41 978 020,00	7 276 242,00	16 779 949,00	4 328 030,00	13 178 730,00	6 286 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 943 516,00	42 943 516,00	7 443 595,00	17 165 888,00	4 427 575,00	13 481 841,00	6 431 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
---------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------

1. Skonsumowane, także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach  
 2. Z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego, w tym minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy  
 3. Wzrost 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 ul. i  
 4. Wzrost się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>			
LP						2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3					
Wykonanie 2021	37 440 053,76	31 423 561,39	12 905 072,36	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	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 298 793,00	23 298 793,00	660 000,00	
Wykonanie 2023	46 895 267,49	31 129 367,67	16 288 407,61	0,00	553 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 765 899,82	15 765 899,82	212 000,00	
2024	61 245 324,57	36 489 070,65	20 012 269,62	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 756 253,92	24 756 253,92	1 357 523,27	
2025	33 472 814,00	32 268 198,00	19 666 685,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 616,00	1 204 616,00	0,00	
2026	34 382 209,00	33 009 710,00	20 246 852,00	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	566 927,00	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	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	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	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	401 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 383,00	111 383,00	0,00	
2032	39 677 067,39	38 944 490,39	23 548 917,00	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	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	41 393 516,00	40 393 516,00	24 716 949,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	43 313 412,61	42 313 412,61	25 310 156,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		w tym:		z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 576,00	1 278 576,00	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 276,00	1 425 276,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 289,00	1 461 289,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 376,00	1 345 376,00	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	1 530 944,00	1 530 944,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 400,00	1 418 400,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 000,00	1 577 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	617 803,39	617 803,39	0,00	0,00	0,00

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

11 E	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>1</sup> x wydatkami bieżącymi <sup>2</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>3</sup> x wydatkami bieżącymi <sup>4</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>5</sup> x wydatkami bieżącymi <sup>6</sup>
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>7</sup> x	Kwota długu <sup>8</sup> x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>9</sup> x	6.1	7.1				
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	6.1	7.1	7.2				
X	X	X	X	0,00	0,00	9 413 937,00	0,00	0,00	3 646 907,59	6 876 470,66				
X	X	X	X	0,00	0,00	8 135 361,00	0,00	0,00	4 863 878,54	9 528 774,89				
X	X	X	X	0,00	0,00	10 760 532,00	0,00	0,00	1 786 475,91	4 218 710,91				
X	X	X	X	0,00	0,00	9 880 085,00	0,00	0,00	2 128 977,13	8 602 239,06				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 946 274,00	0,00	0,00	-344 742,42	4 846 309,27				
X	X	X	X	0,00	0,00	13 600 898,00	0,00	0,00	2 509 992,00	2 509 992,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	12 166 722,00	0,00	0,00	2 806 675,00	2 806 675,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	10 635 778,00	0,00	0,00	2 903 443,00	2 903 443,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	9 317 378,00	0,00	0,00	1 889 135,00	1 889 106,30				
X	X	X	X	0,00	0,00	7 898 978,00	0,00	0,00	1 978 653,00	1 978 663,30				
X	X	X	X	0,00	0,00	6 489 978,00	0,00	0,00	1 934 831,00	1 934 881,30				
X	X	X	X	0,00	0,00	5 101 978,00	0,00	0,00	1 499 353,00	1 499 383,30				
X	X	X	X	0,00	0,00	3 744 803,39	0,00	0,00	2 089 721,61	2 089 741,51				
X	X	X	X	0,00	0,00	2 167 803,39	0,00	0,00	1 677 050,00	1 677 000,30				
X	X	X	X	0,00	0,00	617 803,39	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,30				
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 803,39	1 617 803,39				

\* Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa 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 dołączonych do sprawozdania.



Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań					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	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik 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	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	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,51%	9,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,68%	9,70%	x	x	x	x
2024	5,93%	0,18%	0,81%	15,31%	15,47%	TAK	TAK
2025	5,27%	8,99%	x	9,99%	10,15%	TAK	TAK
2026	5,39%	9,66%	x	11,89%	12,06%	TAK	TAK
2027	6,43%	10,60%	x	11,19%	11,36%	TAK	TAK
2028	5,52%	7,23%	x	10,50%	10,66%	TAK	TAK
2029	5,64%	7,27%	x	9,30%	9,46%	TAK	TAK
2030	5,40%	6,90%	x	7,49%	7,66%	TAK	TAK
2031	4,98%	5,28%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2032	4,70%	6,69%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2033	4,91%	5,18%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2034	4,73%	7,33%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2035	2,26%	4,80%	x	6,55%	6,55%	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

Lp	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	w tym:			z tego:						
	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	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Wykonanie 2021	69 469,92	69 469,92	6 014 681,00	1 500 000,00	4 514 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	364 224,46	364 224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	250 000,00	250 000,00	21 053 045,00	1 441 159,00	19 611 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	250 900,00	250 900,00	21 053 045,00	1 441 159,00	19 611 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	11 534 080,69	1 034 321,04	10 499 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 077 080,00	1 000 000,00	1 077 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	2 100 000,00	1 090 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x				
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki zmniejszające dług x	wypłaty z tytułu wymagalnych przeczeń i gwarancji x			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
21	1 777 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
22	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
23	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
23	1 425 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
23	1 461 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	1 345 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
23	1 396 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
23	1 412 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
23	930 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
23	930 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
23	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
23	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
23	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
23	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W ocenie należy ująć kwoty **wydatków bieżących**, o które zostały pomniejszone **wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu** spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 13 ustawy, na podatków odrębnych uisław, bez wydatków bieżących na obsługę

Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)

	w tym:		11.2
	Środki z przeświadczenia zróżnicowane na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligariuszy x obligariuszy	
11.1	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00
62	0,00	0,00	0,00
63	0,00	0,00	0,00
64	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00
69	0,00	0,00	0,00
70	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00
78	0,00	0,00	0,00
79	0,00	0,00	0,00
80	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0,00
82	0,00	0,00	0,00
83	0,00	0,00	0,00
84	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00
86	0,00	0,00	0,00
87	0,00	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00
94	0,00	0,00	0,00
95	0,00	0,00	0,00
96	0,00	0,00	0,00
97	0,00	0,00	0,00
98	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00

Wydaki bieżące z  
tytułu świadczenia  
emitenta należnego  
obligariuszom,  
nieuwzględniane w  
limicie spłaty  
zobowiązań x

nie

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automатыczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automатыczne wyliczenia danych 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/ 2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 5 lipca 2024 roku

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)				25 886 166,04	11 534 080,69	2 077 000,00	2 100 000,00	100 000,00	15 811 080,69
1.a	- wydatki bieżące				5 222 321,04	1 034 321,04	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 034 321,04
1.b	- wydatki majątkowe				20 663 845,00	10 499 759,65	1 077 000,00	1 100 000,00	100 000,00	12 776 759,65
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				25 886 166,04	11 534 080,69	2 077 000,00	2 100 000,00	100 000,00	15 811 080,69
1.3.1	- wydatki bieżące				5 222 321,04	1 034 321,04	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 034 321,04
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych -	Urząd Gminy	2022	2026	5 222 321,04	1 034 321,04	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 034 321,04
1.3.1.2	- wydatki majątkowe				20 663 845,00	10 499 759,65	1 077 000,00	1 100 000,00	100 000,00	12 776 759,65
1.3.2.1	Budowa sieci Kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia - Poprawa warunków mieszkańców Gminy Dobre	URZĄD GMINY DOBRE	2023	2026	5 660 145,00	3 660 145,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 660 145,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina - Poprawa warunków mieszkańców Gminy Dobre	URZĄD GMINY DOBRE	2023	2024	2 846 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	1 423 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Fundusz Sołecki (Dobre 115.000, Dobre III 7.000, Kąty Borucza 22.000, Makówiec Duży 18.931, Wólka Kobyłańska 19.866) - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2027	600 000,00	105 797,00	77 000,00	100 000,00	100 000,00	382 797,00
1.3.2.5	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	11 417 700,00	5 280 817,65	0,00	0,00	0,00	5 280 817,65

