

projekt

**Uchwała Nr VIII/ /2024
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia 18 grudnia 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 2024 r., poz. 858 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 3
do Uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Miasta i Gminy Dobrze
z dnia 18 grudnia 2024 roku.

**Objaśnienia do Uchwały Nr VIII/ /2024 Rady Miasta i Gminy Dobrze
z dnia 18 grudnia 2024 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Burmistrza nr 93/24 z dnia 31 października 2024 r. zwiększenie o kwotę 26 099,51 zł., zarządzeniem Burmistrza nr 95/24 z dnia 8 listopada 2024 r. zmniejszenie o kwotę 857,00 zł., zarządzeniem Burmistrza nr 97/24 z dnia 21 listopada 2024 r. zmniejszenie o kwotę 188,00 zł., zarządzeniem Burmistrza nr 98/24 z dnia 29 listopada 2024 r. zwiększenie o kwotę 2 282,60 zł., wprowadzenia zmian uchwałą Rady Miasta i Gminy Dobrze z dnia grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 zmniejszenie plany dochodów o kwotę 5 234 190,01 zł i wydatków o kwotę 11 761 668,01 zł

Plan dochodów na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem 45 164 326,95 zł

Plan wydatków na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem 48 894 096,64 zł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały VIII/2024 Rady Miasta i Gminy Dobrze z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:									12,1	12,2
			1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2			
lp			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x,3)}	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	z pod- atku od nierucho- mości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Wykonanie 2021	39 053 006,25	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		
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		
Plan 3 kw. 2023	49 619 374,77	33 164 463,68	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	43 868 340,25	33 258 344,80	4 137 356,00	307 159,00	12 916 841,05	5 112 402,75	10 784 586,00	4 537 448,83	10 609 995,45	6 300,00	10 603 587,78		
2024	45 154 326,95	39 127 562,64	6 356 969,00	325 665,00	15 677 795,00	5 567 242,36	11 199 891,28	4 982 500,00	6 036 764,31	352 032,52	5 684 731,79		
2025	34 818 190,00	34 778 190,00	5 943 046,00	330 650,00	13 705 427,00	3 535 023,00	11 264 044,00	5 134 732,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
2026	35 816 385,00	35 816 385,00	6 127 280,00	349 527,00	14 130 295,00	3 644 609,00	11 564 674,00	5 293 909,00	0,00	0,00	0,00		
2027	36 652 993,00	36 652 993,00	6 200 280,00	358 265,00	14 463 552,00	3 735 724,00	11 875 172,00	5 426 257,00	0,00	0,00	0,00		
2028	37 247 703,00	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	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	39 171 546,00	6 789 783,00	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	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	41 034 232,00	7 112 651,00	405 737,00	16 402 687,00	4 230 723,00	12 862 434,00	6 145 260,00	0,00	0,00	0,00		
2033	41 978 020,00	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	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	15 791 923,00	6 579 110,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------

¹⁾ Wzrost może być stosowany faktycznie w układzie planowym, 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. 669, 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 w odr. stosuje się, z wyjątkami, 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 pokrycia obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków publicznych.

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
							Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu porceżeń i gwarancji ^x			
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 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
Wykonanie 2022	42 355 797,21	36 074 023,81	14 232 038,39	0,00	0,00	528 051,65	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	23 298 793,00	23 298 793,00	660 000,00
Wykonanie 2023	46 895 267,49	31 125 367,67	16 288 407,61	0,00	0,00	553 999,27	0,00	0,00	0,00	15 765 899,82	15 765 899,82	212 000,00
2024	48 894 096,64	38 186 240,99	20 668 806,65	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 707 855,65	10 707 855,65	323 992,00
2025	33 472 814,00	31 896 635,00	19 666 685,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 576 179,00	1 576 179,00	0,00
2026	34 420 209,00	32 820 209,00	20 246 852,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2027	35 240 049,00	32 479 904,00	20 778 332,00	0,00	0,00	586 927,00	0,00	0,00	0,00	2 760 145,00	2 760 145,00	0,00
2028	36 317 303,00	35 746 597,00	21 323 763,00	0,00	0,00	526 847,00	0,00	0,00	0,00	570 706,00	570 706,00	0,00
2029	37 285 743,00	36 725 480,00	21 872 850,00	0,00	0,00	513 267,00	0,00	0,00	0,00	560 263,00	560 263,00	0,00
2030	38 100 546,00	37 574 665,00	22 430 608,00	0,00	0,00	489 143,00	0,00	0,00	0,00	525 881,00	525 881,00	0,00
2031	39 545 049,00	38 433 666,00	22 985 766,00	0,00	0,00	401 982,00	0,00	0,00	0,00	111 383,00	111 383,00	0,00
2032	40 399 232,00	39 666 665,00	23 548 917,00	0,00	0,00	372 671,00	0,00	0,00	0,00	732 567,00	732 567,00	0,00
2033	41 915 520,00	41 815 520,00	24 125 865,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	42 943 516,00	41 943 516,00	24 716 949,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	43 931 216,00	42 931 216,00	25 310 166,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	3					na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)		
Plan 3 kw. 2023	-5 057 407,00	0,00	-5 057 407,00	6 395 183,00	3 962 947,00	2 625 171,00	1 932 236,00	1 932 236,00	1 932 236,00	500 000,00	500 000,00
Wykonanie 2021	1 612 952,50	1 612 952,50	1 612 952,50	4 829 568,47	1 600 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 229 568,47	0,00
Wykonanie 2022	3 086 941,58	1 278 576,00	1 278 576,00	4 654 896,35	0,00	0,00	-2 033 520,00	-2 033 520,00	0,00	2 631 376,35	0,00
Wykonanie 2023	-3 026 927,24	0,00	-3 026 927,24	9 643 261,93	3 170 000,00	2 625 171,00	2 225 080,19	2 225 080,19	2 225 080,19	4 248 181,74	4 248 181,74
2024	-3 729 769,69	0,00	-3 729 769,69	5 191 058,69	0,00	0,00	484 995,37	484 995,37	484 995,37	4 706 063,32	3 244 774,32
2025	1 345 376,00	1 345 376,00	1 345 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 396 176,00	1 396 176,00	1 396 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 412 944,00	1 412 944,00	1 412 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	930 400,00	930 400,00	930 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	930 400,00	930 400,00	930 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	62 500,00	62 500,00	62 500,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wt. pkt. 4-2) 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 276,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 289,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 376,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 176,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 944,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	930 400,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	930 400,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozczyny budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławiowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 413 937,00	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	9 880 085,00	0,00	2 128 977,13	8 602 239,06			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418 796,00	0,00	941 321,65	6 132 380,34			
2025	x	x	x	x	0,00	7 073 420,00	0,00	2 881 555,00	2 881 555,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 677 244,00	0,00	2 996 176,00	2 996 176,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 264 300,00	0,00	4 173 089,00	4 173 089,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 333 900,00	0,00	1 501 106,00	1 501 106,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 403 500,00	0,00	1 490 663,00	1 490 663,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 332 500,00	0,00	1 596 861,00	1 596 861,00			
2031	x	x	x	x	0,00	697 500,00	0,00	746 383,00	746 383,00			
2032	x	x	x	x	0,00	62 500,00	0,00	1 367 567,00	1 367 567,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	162 503,00	162 500,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			

8) Skonyfikowanie 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 budżetu.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	6.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,68%	x	x	x	x
2024	5,99%	4,44%	15,31%	15,47%	TAK	TAK
2025	5,27%	10,18%	11,55%	11,71%	TAK	TAK
2026	5,27%	10,25%	12,67%	12,83%	TAK	TAK
2027	6,08%	14,48%	12,06%	12,22%	TAK	TAK
2028	4,36%	6,07%	11,91%	12,08%	TAK	TAK
2029	4,21%	5,85%	10,54%	10,71%	TAK	TAK
2030	4,44%	5,94%	8,54%	8,70%	TAK	TAK
2031	2,88%	3,19%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2032	2,74%	4,73%	7,95%	7,99%	TAK	TAK
2033	0,89%	1,15%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2034	0,71%	3,30%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2035	0,69%	3,23%	4,32%	4,32%	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									
Lp	E-1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Docho	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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho	Docho	Docho	Wycalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wycalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wycalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2021	0,00	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	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	308 274,23	71 000,00	71 000,00	71 000,00	372 024,23	372 024,23	308 274,23
Wykonanie 2023	305 664,79	305 664,79	305 664,79	172 975,26	172 975,26	172 975,26	346 672,14	346 672,14	286 592,82
2024	147 892,00	147 892,00	122 751,00	0,00	0,00	0,00	147 892,00	147 892,00	122 751,00
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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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	10.1				
		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	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
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	0,00
Wykonanie 2023		250 900,00	250 900,00	71 000,00	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	0,00	7 941 122,69	1 429 321,04	6 511 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	2 576 179,00	1 000 000,00	1 576 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	2 760 145,00	0,00	2 760 145,00	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
2033		0,00	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	0,00
2035		0,00	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

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające łącznie 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych wydatkach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(8)	
			w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1 10.7.2.1.1							
Wykonanie 2021	1 777 624,62	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	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 425 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 461 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 345 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 396 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 412 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	930 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	930 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	62 500,00	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	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy wnieść kwoty wydatków 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, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy wnieść 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.
- informacje historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużająco oraz planuje się zadłużająco zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających okres wyliczeniowy oraz wyliczenia tych wydatków.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII /2024 Rady Miasta i Gminy Dobrze z dnia 18 grudnia 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)				25 957 532,04	7 941 122,69	2 576 179,00	2 600 000,00	2 760 145,00	15 877 446,69
1 a	- wydatki bieżące				5 617 321,04	1 429 321,04	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 429 321,04
1 b	- wydatki majątkowe				20 340 211,00	6 511 801,65	1 576 179,00	1 600 000,00	2 760 145,00	12 448 125,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				25 957 532,04	7 941 122,69	2 576 179,00	2 600 000,00	2 760 145,00	15 877 446,69
1.3.1	- wydatki bieżące				5 617 321,04	1 429 321,04	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 429 321,04
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2026	5 617 321,04	1 429 321,04	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 429 321,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 340 211,00	5 511 801,65	1 576 179,00	1 600 000,00	2 760 145,00	12 448 125,65
1.3.2.1	Budowa sieci Kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia - Poprawa warunków mieszkańców Gminy Dobrze	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2023	2027	5 660 145,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 660 145,00	5 660 145,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina - Poprawa warunków mieszkańców Gminy Dobrze	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2023	2024	2 593 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Dobrze	Urząd Gminy	2020	2024	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wisie: Fundusz Sołecki (Dobre I 15,000, Dobre III 7,821, Kąty Borucza 22,000, Makówiec Duży 18,931, Wólka Kobyłańska 19,866) Kąty Borucza 23 000,00 - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2027	600 000,00	106 618,00	76 179,00	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	11 347 066,00	5 210 183,65	0,00	0,00	0,00	5 210 183,65

