

**UCHWAŁA NR IX/100/19  
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2020-2030.**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm./ **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej i objaśnieniami do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Dobre do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań , o których mowa w ust. 1 lit.b.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2019 – 2029 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2019 roku.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Waldemar Szymański

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/100/19 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1,1	1,1,1	1,1,2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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 2017		28 784 389,04	26 391 833,92		3 267 630,00	62 439,26	7 672 595,00	8 486 297,29	6 902 872,37	3 263 211,00	2 392 555,12	6 846,00	2 385 709,12
Wykonanie 2018		33 108 900,46	27 329 295,66		3 845 665,00	44 649,91	8 172 385,00	8 779 379,19	6 487 216,56	3 299 791,24	5 779 604,80	11 650,41	5 767 954,39
Plan 3 kw. 2019		30 292 438,37	28 137 197,37		4 541 586,00	140 000,00	8 248 081,00	8 171 915,37	7 037 615,00	3 494 000,00	2 155 241,00	172 520,00	1 982 721,00
Wykonanie 2019		31 109 684,00	28 954 443,00		4 500 000,00	140 000,00	8 446 330,00	9 110 329,00	6 757 784,00	3 484 000,00	2 155 241,00	172 520,00	1 982 721,00
2020		30 892 789,00	30 674 789,00		4 446 297,00	140 000,00	8 625 731,00	9 660 736,00	7 802 025,00	3 773 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00
2021		31 343 176,15	31 043 176,15		4 500 000,00	140 000,00	8 700 000,00	9 700 000,00	8 003 176,15	3 780 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2022		31 436 000,00	31 136 000,00		4 550 000,00	70 000,00	8 720 000,00	9 700 000,00	8 096 000,00	3 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2023		31 226 000,00	31 226 000,00		4 600 000,00	70 000,00	8 720 000,00	9 700 000,00	8 136 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		31 406 001,00	31 406 001,00		4 650 000,00	70 000,00	8 720 000,00	9 700 000,00	8 266 001,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		31 398 000,00	31 398 000,00		4 700 000,00	70 000,00	8 720 000,00	7 800 000,00	8 252 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		31 418 000,00	31 418 000,00		4 800 000,00	70 000,00	8 720 000,00	7 800 000,00	8 248 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		31 548 000,00	31 548 000,00		4 800 000,00	70 000,00	8 720 000,00	7 800 000,00	8 248 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		31 600 000,00	31 600 000,00		4 900 000,00	70 000,00	8 820 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		31 720 000,00	31 720 000,00		4 900 000,00	70 000,00	8 820 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		31 750 000,00	31 750 000,00		4 900 000,00	70 000,00	8 820 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:					
					w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu 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 wypłaceniu 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 wypłaceniu 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 wypłaceniu 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	31 029 683,65	22 835 289,59	9 063 874,32	0,00	0,00	172 046,31	0,00	0,00	8 194 394,06	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	35 305 341,02	24 105 818,50	9 588 612,33	53 763,95	53 763,95	233 154,45	0,00	0,00	11 199 522,52	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	30 992 438,37	25 944 270,37	11 094 714,92	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	5 048 168,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	31 809 684,00	26 981 516,00	11 665 553,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	4 828 168,00	0,00	0,00			
2020	32 692 789,00	28 876 529,00	12 345 224,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	3 816 260,00	3 816 260,00	30 000,00			
2021	30 048 330,00	28 408 330,00	12 470 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	40 000,00			
2022	30 089 624,00	28 089 624,00	12 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	40 000,00			
2023	29 879 624,00	28 329 624,00	12 530 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	40 000,00			
2024	30 013 157,00	28 813 157,00	12 580 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			
2025	30 068 624,00	28 468 624,00	12 600 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00			
2026	30 088 624,00	28 588 624,00	12 630 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2027	30 160 456,00	28 458 456,00	12 650 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00			
2028	30 710 000,00	28 600 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 100 000,00	0,00			
2029	30 830 000,00	28 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00			
2030	31 050 000,00	28 600 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-2 245 294,61	0,00	5 503 789,20	4 757 317,00	2 245 294,61	0,00	0,00	746 472,20	0,00		
Wykonanie 2018	-2 196 440,56	0,00	4 834 365,68	2 819 163,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 015 202,68	446 440,56		
Plan 3 kw. 2019	-700 000,00	0,00	2 164 527,00	2 015 298,00	700 000,00	0,00	0,00	149 229,00	0,00		
Wykonanie 2019	-700 000,00	0,00	2 164 527,00	2 015 298,00	700 000,00	0,00	0,00	149 229,00	0,00		
2020	-1 800 000,00	0,00	3 059 107,00	3 059 107,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 294 846,15	1 294 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 346 376,00	1 346 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 346 376,00	1 346 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 392 844,00	1 392 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 329 376,00	1 329 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 329 376,00	1 329 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 387 544,00	1 387 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	700 000,00	700 000,00	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 podlegające 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 zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 291,91	1 243 291,91	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 695,39	2 488 695,39	1 419 532,51	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 069,00	1 866 069,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 069,00	1 866 069,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 107,00	1 259 107,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 846,15	1 294 846,15	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 376,00	1 346 376,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 376,00	1 346 376,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 844,00	1 392 844,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 376,00	1 329 376,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 376,00	1 329 376,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 544,00	1 387 544,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	9 270 499,54	45 000,00	3 556 544,33	4 303 016,53			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 555 967,15	0,00	3 223 477,16	5 238 679,84			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	10 106 738,15	0,00	2 192 927,00	2 342 156,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 106 738,15	0,00	1 972 927,00	2 122 156,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 906 738,15	0,00	1 798 260,00	1 798 260,00			
2021	x	x	x	x	0,00	10 611 892,00	0,00	2 634 846,15	2 634 846,15			
2022	x	x	x	x	0,00	9 265 516,00	0,00	3 046 376,00	3 046 376,00			
2023	x	x	x	x	0,00	7 919 140,00	0,00	2 896 376,00	2 896 376,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 526 296,00	0,00	2 592 844,00	2 592 844,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 196 920,00	0,00	2 929 376,00	2 929 376,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 867 544,00	0,00	2 829 376,00	2 829 376,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 480 000,00	0,00	3 089 544,00	3 089 544,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 590 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przydatności określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,05%	x	x	x	x
2020	7,09%	9,65%	x	x	x	x
2021	7,24%	13,52%	16,42%	16,07%	TAK	TAK
2022	7,45%	15,38%	12,62%	12,27%	TAK	TAK
2023	7,42%	14,62%	10,92%	10,57%	TAK	TAK
2024	7,43%	12,96%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2025	6,35%	13,13%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2026	6,26%	12,61%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2027	6,26%	12,61%	13,05%	12,90%	TAK	TAK
2028	4,08%	13,43%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2029	3,93%	12,94%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2030	3,01%	12,42%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
		13,24%	13,16%	13,16%	TAK	TAK



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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
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 2017	72 236,48	72 236,48	61 401,01	2 000 338,76	2 000 338,76	2 000 338,76	84 542,36	84 542,36	61 401,01	
Wykonanie 2018	63,53	0,00	0,00	2 736 313,98	2 736 313,98	2 736 313,98	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	67 200,00	67 200,00	53 760,00	1 111 121,00	1 111 121,00	1 111 121,00	67 200,00	67 200,00	53 760,00	
Wykonanie 2019	67 200,00	67 200,00	53 760,00	1 111 121,00	1 111 121,00	1 111 121,00	67 200,00	67 200,00	53 760,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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 2017	4 280 140,79	0,00	1 986 814,05	8 349 670,00	360 000,00	7 989 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 581 803,18	0,00	2 366 099,02	5 845 900,00	360 000,00	5 485 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 874 600,00	600 000,00	2 274 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 754 600,00	600 000,00	2 154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	100 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:				Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							w tym:			
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	1 243 291,91	75 600,00	75 600,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	2 488 695,39	45 000,00	45 000,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	1 315 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	1 315 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	1 259 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 235 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 246 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	1 246 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	1 192 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	1 129 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	1 129 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	1 087 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydłużeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażającą ilość waciąganych poręczeń i gwarancji, wyrażającą do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/100/19 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2019r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 924 000,00	2 370 000,00	1 640 000,00	1 000 000,00	140 000,00	5 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 224 000,00	2 270 000,00	1 640 000,00	1 000 000,00	140 000,00	5 050 000,00
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 2009r. 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				5 924 000,00	2 370 000,00	1 640 000,00	1 000 000,00	140 000,00	5 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 224 000,00	2 270 000,00	1 640 000,00	1 000 000,00	140 000,00	5 050 000,00
1.3.2.1	Gospodarka wodna - budowa sieci wodociagowych z przyłączami w gminie Dobre - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2019	2022	910 000,00	145 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	845 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	Urząd Gminy	2019	2023	160 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja i budowa lamp - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2023	550 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dropiu - promowanie zdrowego stylu życia	Urząd Gminy	2019	2020	614 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Dobre ul. Zdrojówki - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	1 370 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.6	Gospodarka wodna - projekt rozbudowy hydrofarm i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2019	2022	1 620 000,00	25 000,00	1 000 000,00	560 000,00	0,00	1 585 000,00