

**UCHWAŁA NR XXIV/320/2021
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 27 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025.

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/275/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XX/275/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021- 2025, dotyczącym planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2021- 2025, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Bartłomiej Miluch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/320/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 27.05.2021r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 174 441 142,40 | 182 600 000,00 | 186 600 000,00 | 190 600 000,00 | 194 600 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 162 139 142,40 | 174 600 000,00 | 178 600 000,00 | 182 600 000,00 | 186 600 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 59 024 579,00 | 59 200 000,00 | 59 300 000,00 | 59 400 000,00 | 59 500 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 21 424 450,00 | 24 700 000,00 | 24 800 000,00 | 26 900 000,00 | 27 000 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 42 877 448,18 | 45 400 000,00 | 46 500 000,00 | 47 600 000,00 | 48 700 000,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 37 812 665,22 | 44 000 000,00 | 46 600 000,00 | 47 200 000,00 | 49 800 000,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 16 720 000,00 | 17 800 000,00 | 18 100 000,00 | 18 400 000,00 | 18 600 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 12 302 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 2 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 10 300 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 7 700 000,00 | 7 800 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 177 555 136,36 | 181 000 000,00 | 184 000 000,00 | 188 000 000,00 | 192 000 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 132 703 975,26 | 118 000 000,00 | 123 000 000,00 | 127 000 000,00 | 131 000 000,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 689 089,49 | 41 800 000,00 | 42 700 000,00 | 43 600 000,00 | 44 500 000,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 380 000,00 | 315 000,00 | 240 000,00 | 165 000,00 | 81 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 44 851 161,10 | 63 000 000,00 | 61 000 000,00 | 61 000 000,00 | 61 000 000,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 44 851 161,10 | 63 000 000,00 | 61 000 000,00 | 61 000 000,00 | 61 000 000,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 | 900 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -3 113 993,96 | 1 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 1 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 5 713 993,96 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 2 443 101,56 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 443 101,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 3 270 892,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 670 892,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 10 400 000,00 | 7 800 000,00 | 5 200 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 29 435 167,14 | 56 600 000,00 | 55 600 000,00 | 55 600 000,00 | 55 600 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 35 149 161,10 | 57 600 000,00 | 55 600 000,00 | 55 600 000,00 | 55 600 000,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x |
| 8.1 | 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 przypadających na dany rok) | 2,50% | 2,26% | 2,15% | 2,05% | 1,94% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | 2,50% | 2,26% | 2,15% | 2,05% | 1,94% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | 2,50% | 2,26% | 2,15% | 2,05% | 1,94% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 25,20% | 44,05% | 42,27% | 41,31% | 40,38% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 26,88% | 44,52% | 42,73% | 41,53% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 25,20% | 44,05% | 42,27% | 41,31% | 40,38% |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 40,86% | 35,28% | 35,99% | 38,04% | 42,93% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 39,90% | 34,32% | 35,04% | 38,04% | 42,93% |
| 8.4 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_7 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 5,96% | 4,27% | 2,79% | 1,36% | 0,00% |
| art15zoc_8 | 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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | 2,50% | 2,26% | 2,15% | 2,05% | 1,94% |
| art15zoc_8 | 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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8 | 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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 790 438,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | 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, w tym: | 790 438,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 782 677,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 027 470,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 027 470,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 822 631,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 359 046,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 359 046,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 160 365,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 37 925 899,57 | 72 359 000,00 | 48 944 000,00 | 7 360 000,00 | 5 510 000,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 9 927 669,76 | 9 591 000,00 | 871 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 27 998 229,81 | 62 768 000,00 | 48 073 000,00 | 7 360 000,00 | 5 510 000,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 231 899 383,13 | 37 925 899,57 | 72 359 000,00 | 48 944 000,00 | 7 360 000,00 | 5 510 000,00 | 172 098 899,57 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 35 749 101,76 | 9 927 669,76 | 9 591 000,00 | 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 389 669,76 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 196 150 281,37 | 27 998 229,81 | 62 768 000,00 | 48 073 000,00 | 7 360 000,00 | 5 510 000,00 | 151 709 229,81 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 231 899 383,13 | 37 925 899,57 | 72 359 000,00 | 48 944 000,00 | 7 360 000,00 | 5 510 000,00 | 172 098 899,57 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 35 749 101,76 | 9 927 669,76 | 9 591 000,00 | 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 389 669,76 |
| 1.3.1.7 | Hurtowy zrzut ścieków z części Mierzyna do urządzeń należących do ZWIK Szczecin - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2020 | 2022 | 804 669,76 | 455 669,76 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 669,76 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 196 150 281,37 | 27 998 229,81 | 62 768 000,00 | 48 073 000,00 | 7 360 000,00 | 5 510 000,00 | 151 709 229,81 |
| 1.3.2.8 | Rozdzielenie układu tłoczego Wolczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica) - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2019 | 2022 | 920 650,00 | 84 500,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 500,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy) | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2025 | 1 096 060,50 | 75 410,04 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 475 410,04 |
| 1.3.2.11 | Budowa pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i odcinkiem sieci grawitacyjno-tłocznej obręb Buk - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2023 | 519 875,00 | 19 875,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 519 875,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2022 | 2 298 700,00 | 354 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 000,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w m.Bezrzecze, gm. Dobra - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2022 | 3 043 024,98 | 1 043 024,98 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 043 024,98 |
| 1.3.2.75 | Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2022 | 4 621 282,00 | 580 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 1.3.2.95 | Budowa parkingu na działce nr 80/3 w Dobrej - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2022 | 747 000,00 | 247 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 000,00 |
| 1.3.2.97 | Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą oraz chodnikiem do ul. Lisiej - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2022 | 1 040 000,00 | 624 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 000,00 |
| 1.3.2.99 | Budowa sięgacza ulicy Podgórnej w Wolczkowie - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2021 – 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2021-2025 wykazanych w poz. 1

W roku 2021 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr XXIV/319/2021 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 174 441 142,40 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 162 139 142,40 zł, a majątkowe zmniejszyły się do kwoty 12 302 000 zł, w związku z przesunięciem otrzymanych z FDS i RFIL w 2020r. dotacji do przychodów.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2021-2025 wykazanych w poz. 2:

W roku 2020 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 177 555 136,36 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 132 703 975,26 zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 44 851 161,10 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.10.1) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach wynoszą w 2021r. kwotę 37 925 899,57 zł, a w roku 2022 kwotę 72 359 000 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu w roku 2021 wykazanego w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu zmienił się. Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 3 113 993,96 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 443 101,56 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 670 892,40 zł.

4. Dotyczy wyniku budżetu roku 2022 wykazanego w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu w 2022r. zmienił się. Zmniejszył o 1 000 000 zł, w związku z wprowadzeniem do przychodów roku 2022 kwoty 1 000 000 zł, otrzymanej w 2020r. dotacji z RFIL.

5. Dotyczy wyników budżetu lat 2023-2025 wykazanych w poz. 3:

W latach 2023-2025 wynik budżetu nie zmienił się.

6. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2022-2025 wykazanych w poz. 10.6:

W wyniku dokonanych zmian przeznaczenie nadwyżki nie zmieniło się.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

7. Dotyczy przychodów w roku 2021 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów zmieniła się. Planuje się przychody w kwocie 5 713 993,96 zł

8. Dotyczy przychodów w roku 2022 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów zmieniła się. Planuje się przychody w kwocie 1 000 000 zł

9. Dotyczy rozchodów lat 2021-2025 wykazanych w poz. 5:

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

10. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2021-2025 wykazanych w poz. 6:

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.