

Projekt

z dnia 9 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVIII/ /2021
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2025 stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 2).

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/202/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki

Roman Kolbuc

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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 2019	55 232 739,89	50 909 845,38	11 088 260,00	60 000,00	13 082 778,00	16 462 250,25	10 170 608,47	5 532 131,89	4 322 894,51	206 973,50	1 194 156,89	
Wykonanie 2020	58 129 190,84	53 199 781,82	8 826 599,00	218 845,80	14 216 764,00	19 692 661,06	9 996 620,16	5 151 985,64	4 929 409,02	282 670,00	1 821 269,02	
Plan 3 kw. 2021	50 879 651,37	48 173 486,37	9 081 858,00	80 000,00	15 007 228,00	13 106 769,37	10 897 631,00	5 300 000,00	2 706 165,00	441 800,00	1 448 142,00	
Wykonanie 2021	51 120 797,98	48 397 204,98	9 124 430,00	80 000,00	15 007 228,00	13 326 673,98	10 858 873,00	5 300 000,00	2 723 593,00	459 228,00	2 257 142,00	
2022	52 458 319,00	44 579 500,00	8 341 915,00	501 539,00	17 350 763,00	6 785 180,00	11 600 103,00	5 200 000,00	7 878 819,00	57 000,00	7 814 596,00	
2023	41 164 000,00	41 100 000,00	8 660 000,00	520 000,00	17 800 000,00	2 690 000,00	11 430 000,00	5 560 000,00	64 000,00	57 000,00	0,00	
2024	41 957 000,00	41 900 000,00	8 960 000,00	538 000,00	18 300 000,00	2 770 000,00	11 332 000,00	5 800 000,00	57 000,00	50 000,00	0,00	
2025	41 957 000,00	41 900 000,00	8 960 000,00	538 000,00	18 300 000,00	2 770 000,00	11 332 000,00	5 800 000,00	57 000,00	50 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 pozycja obejmuje dotacje celowe 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
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 2019	56 107 425,60	45 339 496,30	18 771 070,69	0,00	0,00	6 238,01	0,00	0,00	0,00	10 767 929,30	10 047 960,78	719 968,52
Wykonanie 2020	54 116 440,12	47 487 670,50	18 668 006,67	0,00	0,00	4 925,20	0,00	0,00	0,00	6 628 769,62	6 628 769,62	313 529,33
Plan 3 kw. 2021	57 538 779,37	52 116 530,37	21 002 593,45	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 422 249,00	5 422 249,00	612 000,00
Wykonanie 2021	57 779 925,98	52 362 676,98	21 007 839,58	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 417 249,00	5 417 249,00	612 000,00
2022	59 209 102,91	45 044 102,91	21 587 518,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	14 165 000,00	14 165 000,00	0,00
2023	41 164 000,00	36 900 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00
2024	41 957 000,00	40 900 000,00	21 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00
2025	41 957 000,00	41 100 000,00	21 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-874 685,71	0,00	8 116 367,00	0,00	0,00	7 779 572,00	7 750 072,00	336 795,00	271 307,00
Wykonanie 2020	4 012 750,72	0,00	10 416 703,37	0,00	0,00	9 945 395,57	0,00	271 307,80	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 659 128,00	0,00	6 724 616,00	0,00	0,00	5 893 550,20	4 918 331,23	205 819,80	0,00
Wykonanie 2021	-6 659 128,00	0,00	6 724 616,00	0,00	0,00	5 893 550,20	4 918 331,23	205 819,80	0,00
2022	-6 750 783,91	0,00	6 891 115,71	0,00	0,00	6 891 115,71	6 750 783,91	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

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 pochodzące 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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	71 988,00	65 488,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	884 234,00	65 488,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	625 246,00	625 246,00	0,00	0,00	65 488,00	65 488,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	625 246,00	625 246,00	0,00	0,00	65 488,00	65 488,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	140 331,80	140 331,80	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 500,00	271 307,80	0,00	5 570 349,08	13 349 921,08	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	818 746,00	205 819,80	0,00	5 712 111,32	15 857 506,89	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	140 331,80	0,00	-3 943 044,00	2 575 752,20	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	140 331,80	0,00	-3 965 472,00	2 553 324,20	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464 602,91	6 426 512,80	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-11,23%	-9,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	-11,29%	-9,98%	x	x	x	x
2022	0,38%	-1,22%	-1,07%	8,09%	8,08%	TAK	TAK
2023	0,00%	10,93%	11,08%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2024	0,00%	2,56%	2,68%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
2025	0,00%	2,04%	x	4,23%	4,23%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2019	9 585,79	9 585,79	9 585,79	2 953 930,00	2 953 930,00	2 953 930,00	435 328,77	435 328,77	269 906,00
Wykonanie 2020	715 302,68	715 302,68	715 302,68	1 387 374,66	1 387 374,66	1 387 374,66	142 876,92	142 876,82	135 515,37
Plan 3 kw. 2021	45 142,00	45 142,00	45 142,00	1 448 142,00	1 448 142,00	1 448 142,00	46 742,00	46 742,00	46 742,00
Wykonanie 2021	45 142,00	45 142,00	45 142,00	1 448 142,00	1 448 142,00	1 448 142,00	46 742,00	46 742,00	46 742,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 014 596,00	4 014 596,00	4 014 596,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ^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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2019	3 820 075,00	3 820 075,00	2 312 665,00	7 237 908,31	81 948,31	7 155 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 272 122,39	2 272 122,39	1 404 753,98	2 551 042,48	211 156,98	2 339 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 893 900,00	1 893 900,00	1 110 370,00	2 283 936,28	77 736,28	2 206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 893 900,00	1 893 900,00	1 110 370,00	2 283 936,28	77 736,28	2 206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 029 000,00	9 029 000,00	3 598 211,00	7 263 688,52	18 088,52	7 245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	32 338,00	1 738,00	30 600,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	65 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	65 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	65 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	65 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	140 331,80	0,00	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	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 ująć 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. Automatyczne 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 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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 315 793,92	7 263 688,52	32 338,00	0,00	0,00	7 296 026,52
1.a	- wydatki bieżące				57 593,92	18 088,52	1 738,00	0,00	0,00	19 826,52
1.b	- wydatki majątkowe				8 258 200,00	7 245 600,00	30 600,00	0,00	0,00	7 276 200,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				7 893 000,00	7 102 000,00	0,00	0,00	0,00	7 102 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 893 000,00	7 102 000,00	0,00	0,00	0,00	7 102 000,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie 4/2019 - Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały ul. Opolska 87 RPO WO 2014-2020	Urząd Gminy	2019	2022	713 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
1.1.2.2	Przedsięwzięcie 6/2020 - Przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z budową oświetlenia i parkingu Bike & Ride wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (zaprojektuj i wybuduj)	Urząd Gminy	2020	2022	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00
1.1.2.3	Przedsięwzięcie 2/2021 - Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Dobrzeńcu Wielkim	Urząd Gminy	2021	2022	5 681 000,00	5 381 000,00	0,00	0,00	0,00	5 381 000,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcie 7/2021 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup - Bryncia w zakresie budowy ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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				422 793,92	161 688,52	32 338,00	0,00	0,00	194 026,52
1.3.1	- wydatki bieżące				57 593,92	18 088,52	1 738,00	0,00	0,00	19 826,52
1.3.1.13	Przedsięwzięcie 3/2018 - Konserwacja i serwis techniczny instalacji systemu alarmowego budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2018	2022	2 755,20	344,40	0,00	0,00	0,00	344,40
1.3.1.14	Przedsięwzięcie 5/2018 - Kompleksowa obsługa serwisowa wielofunkcyjnego urządzenia biurowego	Urząd Gminy	2018	2022	5 785,92	964,32	0,00	0,00	0,00	964,32
1.3.1.22	Przedsięwzięcie 14/2018 - Aktualizacja oprogramowania ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w ramach karty stałego klienta	Urząd Gminy	2018	2022	1 082,40	270,60	0,00	0,00	0,00	270,60
1.3.1.25	Przedsięwzięcie 2/2020 - Kompleksowa obsługa sewrisowa wielofunkcyjnego urządzenia biurowego parter UG	Urząd Gminy	2020	2023	10 428,00	3 476,00	1 738,00	0,00	0,00	5 214,00
1.3.1.26	Przedsięwzięcie 3/2020 - Usługa monitorowania lokalnego systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2020	2022	3 542,40	1 033,20	0,00	0,00	0,00	1 033,20
1.3.1.27	Przedsięwzięcie 4/2021 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice-3	Urząd Gminy	2021	2022	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.28	Przedsięwzięcie 5/2021 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chróścice	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.29	Przedsięwzięcie 6/2021 - Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki - 4	Urząd Gminy	2021	2022	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				365 200,00	143 600,00	30 600,00	0,00	0,00	174 200,00
1.3.2.1	Przedsięwzięcie 4/2020 - Odpłatne przejęcie urządzeń wodociagowych i/lub kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2020	2023	252 200,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	61 200,00
1.3.2.2	Przedsięwzięcie 3/2021 - Wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej ul. Sienkiewicza w miejscowości Dobrzeń Wielki	Urząd Gminy	2021	2022	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2022 – 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), której obowiązek sporządzania wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) (uofp) została sporządzona na lata 2022 – 2025 i obejmuje okres, na jaki przyjęto limity wydatków na realizowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządzoną na okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe, gdzie ostatnia planowana spłata raty z tytułu zaciągniętej pożyczki przypada na rok 2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu gminy na rok 2022, jak również o prognozowane wykonanie budżetu za 2021 i analizę wykonania budżetu za rok 2020.

Dochody i wydatki bieżące.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Prognozowane kwoty dochodów bieżących na rok 2022 ustalono z uwzględnieniem:

- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów,
- informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o prognozowanych kwotach części oświatowej i części wyrównawczej subwencji ogólnej, prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych,
- danych demograficznych w zakresie liczby dzieci w szkołach i w przedszkolach w 2022 roku oraz latach następnych,
- planowanych do realizacji przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Podatki i opłaty lokalne podwyższono zgodnie z prognozowaną średnioroczną dynamiką cen towarów i usług. Pozostałe dochody przedstawiono na podstawie analizy wykonania za rok 2020, prognozowanego wykonania za rok 2021 wynikającego z zawartych umów, decyzji.

Plan dochodów bieżących w zakresie subwencji ogólnej od roku 2022 uwzględnia wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej, którą gmina będzie otrzymywała na skutek spadku od roku 2019 wielkości wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca, co nastąpiło w następstwie obniżenia od roku 2019 wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w wyniku obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17% oraz zwolnienia osób do 26 roku życia z podatku dochodowego.

Prognozowane dochody bieżące na lata 2023 – 2024 przedstawiono według następujących zasad:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z planowanym wzrostem PKB,

- 2) subwencje, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono w każdym roku o 3%,
- 3) podatki z założeniem przyjęcia stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych na poziomie 95% stawek maksymalnych możliwych do pozyskania na podstawie ustawowych maksymalnych stawek ustalonych dla roku 2022,
- 4) pozostałe dochody na podstawie analizy wykonania za rok 2020 i prognozowanego wykonania za rok 2021, uwzględniając prognozowane wskaźniki inflacji.

W związku z wprowadzeniem od roku 2022 zmian w zasadach realizacji rządowego programu Rodzina 500+, którego obsługę od miesiąca czerwca przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, plan dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz plan wydatków na lata 2023 – 2025 został odpowiednio skorygowany o kwotę przewidzianą na realizację przedmiotowego zadania w roku 2022.

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2022 uwzględniają poziom niezbędny dla realizacji zadań gminy w zakresie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz uwzględniają plan na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań powierzonych do wykonania gminie na podstawie zawartych porozumień .

W zakresie wydatków bieżących ujęto w szczególności wydatki na funkcjonowanie organów gminy, oświaty i pomocy społecznej, kultury i sportu, gospodarowanie odpadami komunalnymi, bieżące utrzymanie mienia komunalnego wynikające z zawartych umów, wydatki na realizację zadań zleconych i powierzonych do realizacji, na finansowanie zadań gminy w formie dotacji celowych, na obsługę długu publicznego oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla wszystkich jednostek budżetowych. Wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przyjęto na podstawie wielkości wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2022 rok, których zróżnicowanie w stosunku do wykonania za rok 2020 i planowanego wykonania za rok 2021 wynika z przewidywanego wzrostu dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, obowiązującej w roku 2022 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej oraz zakończonych postępowań o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczycielom.

W związku z występującymi negatywnymi skutkami ekonomicznymi dla finansów gminy będących następstwem obowiązującego od 01 stycznia 2017 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U z 2016 r. poz.1134), na podstawie którego nastąpiła zmiana granic Miasta Opola i Gminy Dobrzeń Wielki przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta Opola sołectw wchodzących w skład Gminy Dobrzeń Wielki: Borki, Brzezcie, Czarnowąsy, Krzanowice, Świerkle, w roku 2022 i następnych latach, kontynuowane jest obniżanie wydatków bieżących w celu stopniowego dostosowania budżetu gminy do zapisów art. 242 uofp nakazującego równoważenie budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących gminy. Przyjęto zmniejszenie wydatków przeznaczonych na kulturę i upowszechnianie sportu oraz promocję gminy. Odstąpiono także od dokonywania dopłaty do ceny sprzedaży ścieków, co przedłożyło się na podwyższenie ceny za wodę i ścieki dla mieszkańców gminy. W

celu bilansowania wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami, a dochodami uzyskiwanymi za świadczenie usług odbioru odpadów, planowane jest podniesione opłaty za gospodarowanie odpadami.

Do prognozy wydatków na obsługę długu przyjęto wartości wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie w formie pożyczki na sfinansowanie zrealizowanego w 2016 roku zadania pn. "Zakup zamknięć mobilnych w ilości 25 szt. wraz z elementami do ich składowania i transportu oraz dwóch pompowni ciągnikowych do pompowania wody, zadanie współrealizowane z wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w ramach przebudowy i uzupełnienia wałów rzeki Odry na terenie gm. Dobrzeń Wielki – etap końcowy".

Deficyt powstały pomiędzy prognozowanymi wydatkami bieżącymi, a dochodami bieżącymi w roku 2022 zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową pochodzącą 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 oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W kolejnych latach objętych prognozą, na skutek założeń od roku 2023 podwyższenia dochodów bieżących i wprowadzenia ograniczeń w wydatkach bieżących, prognozowane wydatki bieżące znajdują pokrycie w dochodach bieżących.

Dochody i wydatki majątkowe.

Dochody i wydatki majątkowe zostały przyjęte do WPF na rok 2022 na podstawie projektu uchwały budżetowej. Prognoza dochodów majątkowych dotyczy:

- 1) wpływów z dokonanej w 2020 roku ratalnej sprzedaży nieruchomości gminnych – 10 000,00 zł,
- 2) planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości będących w posiadaniu gminy, w stosunku, do których podjęto czynności mające na celu ich zbycie w roku 2022 – 50 000,00 zł,
- 3) wpływów z tytułu przekształcenia w roku 2012 i 2019 prawa wieczystego w prawo własności – 7 223,00 zł.

Ponadto prognoza dochodów majątkowych dotyczy pozyskanych dofinansowań na realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z budową oświetlenia i parkingu Bike & Ride wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki” w wysokości 946 252,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 – Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 3.1.2 – Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej,
- 2) Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w miejscowości Chróścice – etap 2 w wysokości 1 133 448,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” ,
- 3) Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Dobrzenu Wielkim w wysokości 1 199 952,00 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 – Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 3.2.2 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej,

4) Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania w miejscowości Chróścice przy ul. Św. Jana 12 w wysokości 3 800 00,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych,

5) Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice w wysokości 288 056,00 zł. ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”,

6) Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały w wysokości 446 888,00 zł, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych na lata 2023 – 2025 obejmuje wyłącznie prognozowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących w zasobach majątkowych gminy przeznaczonych do zbycia oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Na dzień sporządzania WPF nie istnieją przesłanki pozwalające zakładać pozyskanie dochodów majątkowych z innych tytułów.

Prognozy wydatków majątkowych na lata 2022 - 2025 dokonano w szczególności dla planowanych do realizacji przedsięwzięć, na wykonanie których, pozyskano dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz planowanego w latach 2022 – 2023 wykupu sieci wodociągowo – kanalizacyjnej rozłożonej na raty.

Wydatki bieżące i majątkowe na realizowane przedsięwzięcia.

Prognoza limitu wydatków oraz limity zobowiązań na wydatki bieżące i majątkowe, o których mowa w art. 226 ust. 3 uofp obejmuje przedsięwzięcia kontynuowane i planowane do realizacji w latach 2022 – 2024 zawarte w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przychody i rozchody budżetu.

W WPF planowane przychody i rozchody budżetu dotyczą roku 2022 w którym planowane jest wystąpienie deficytu budżetu oraz zgodnie z harmonogramem zaciągniętej pożyczki przypada termin spłaty ostatniej raty zaciągniętej pożyczki. Pozostałe lata 2023 – 2025 objęte prognozą nie przewidują występowania przychodów i rozchodów budżetu.

Prognozowane przychody budżetu dla roku 2022 w wysokości 6 891 115,71 zł dotyczą:

1) przychodów pochodzących z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, uwzględnionych na podstawie występującego salda konta budżetu – „Skumulowane wyniki budżetu”, bilansu z wykonania budżetu za rok 2020 oraz przewidywanego planu wykonania przychodów budżetu za rok 2021 z uwzględnieniem stanu środków budżetu na koniec III kwartału 2021 roku i na dzień sporządzania niniejszej prognozy w wysokości 4 532 045,67 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 391 713,87 zł. oraz na spłatę przypadającego na rok 2022 zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętej w 2016 roku pożyczki w NFOŚiGW w wysokości 140 331,80 zł, która stanowi planowane rozchody budżetu.

2) przychodów pochodzących z niewykorzystanych w roku 2020 środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 359 070,04, w tym:

a) pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i określonych ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) w wysokości 119 337,91 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

b) pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 214 047,00 zł, w tym:

– z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Dobrzenu Wielkim” – 1 133 306,00 zł,

– z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu „Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania w miejscowości Chróścice przy ul. Św. Jana 12” – 1 000 000,00 zł,

– z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu „Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejsc. Dobrzeń Mały ul. Opolska 87” – 80 741,00 zł,

c) pochodzące ze środków otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) w wysokości 25 685,13 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodnej.

Prognoza kwoty długu.

Prognoza kwoty długu gminy obejmuje okres roku 2022, do końca którego nastąpić ma planowana spłata zobowiązania finansowego z tytułu pożyczki w NFOŚiGW, która została zaciągnięta w roku 2016 w wysokości 467 771,80 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanego w 2016 roku zadania pn. "Zakup zamknięć mobilnych w ilości 25 szt. wraz z elementami do ich składowania i transportu oraz dwóch pompowni ciągnikowych do pompowania wody, zadanie współrealizowane z wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w ramach przebudowy i uzupełnienia wałów rzeki Odry na terenie gm. Dobrzeń Wielki – etap końcowy".

Obowiązujący na podstawie art. 243 uofp wskaźnik wyznaczający indywidualny poziom spłat zadłużenia w latach 2022 – 2025 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, według którego relacja łącznej kwoty

przypadających w kolejnych latach objętych prognozą przypadających do spłaty w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań,
- wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych,
- spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów bieżących budżetu ogółem nie przekracza w latach objętych prognozą, średniej arytmetycznej z obliczanych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu i mieści się w ustalonych granicach dopuszczalności przez wymienioną ustawę co przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do projektu przedkładanej uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.