

„Projekt”

**UCHWAŁA NR XVII/.../21
RADY GMINY DUBENINKI
z dnia stycznia 2021 r.**

**w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dubeninki środków
stanowiących fundusz sołecki**

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołecznym (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dubeninki na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubeninki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

Uzasadnienie do uchwały w.s funduszu sołeckiego

Zgodnie z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz.301 z późn. zm.) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podejmując do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w następnym roku budżetowym.

W myśl art.2 ust.3 ww. ustawy, uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych po roku, w którym została podjęta. Uchwała podejmowana przez radę gminy o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego ma charakter permanentny, co oznacza, że obowiązuje do czasu podjęcia uchwały o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu. Natomiast art.2 ust.4 stanowi, iż uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta.

Mając na uwadze możliwości ekonomiczne gminy i jej dochody, zabezpieczenie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r. ograniczy możliwości wykonania inwestycji gminnych o znaczeniu ponadsołeckim. Realizacja funduszu sołeckiego w poprzednich latach pokazuje ogromne rozdrobnienie realizowanych zadań na wsiach oraz małe zainteresowanie sołectw realizacją zadań w ramach funduszu. Mimo nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2022 r. będą nadal ponoszone wydatki na rzecz poszczególnych wsi poprzez realizację inwestycji i przedsięwzięć.

„Projekt”

**UCHWAŁA Nr XVII/.../21
RADY GMINY DUBENINKI
z dnia ... stycznia 2021 r.**

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dubeninki na rok 2021

Na podstawie § 67 ust. 2 Statutu Gminy Dubeninki (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2018 r., poz. 4563; z 2020 poz. 166) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Dubeninki na rok 2021, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

Załącznik
do Uchwały Nr XVII/.../21
Rady Gminy Dubeninki
z dnia ... stycznia 2021 r.

Plan
pracy Rady Gminy Dubeninki na 2021r.

Styczeń – Marzec 2021 r.

1. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Gminy Dubeninki na rok 2021.
2. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Dubeninki na 2021 r.
3. Zatwierdzenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubeninki w 2021 r.
4. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
5. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
6. Sprawy bieżące.

Kwiecień – Czerwiec 2021 r.

1. Przyjęcie i przekazanie do Urzędu Skarbowego oświadczeń majątkowych radnych za rok 2020.
2. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
3. Przyjęcie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020.
4. Udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 r.
5. Sprawy bieżące.

Lipiec – Wrzesień 2021 r.

1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
2. Informacja o złożonych wnioskach radnych i sołectw w sprawie wprowadzenia zadań własnych do projektu budżetu gminy na 2022 r.
3. Sprawy bieżące

Październik – Grudzień 2020 r.

1. Przedstawienie informacji Urzędu Skarbowego i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na temat złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2020 .
2. Przyjęcie Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
3. Podjęcie uchwał w sprawie podatków na 2022 r.
4. Uchwalenie budżetu gminy na 2022 r.
5. Sprawy bieżące.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem § 67 ust. 2 Statutu Gminy Dubeninki przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/253/18 Rady Gminy Dubeninki z dnia 20 września 2018r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2018 r., poz. 4563; z 2020 r. poz. 166), Rada działa zgodnie z planem pracy przedstawionym Radzie do zatwierdzenia na pierwszej sesji każdego roku.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.

**UCHWAŁA Nr XVII/.../21
RADY GMINY DUBENINKI
z dnia ... stycznia 2021 r.**

„Projekt”

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na rok 2021

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plany pracy Komisji stałych Rady Gminy na rok 2021:

1. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/.../21
Rady Gminy Dubeninki
z dnia ... stycznia 2021 r.

Plan pracy

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki na rok 2021

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r., sprawozdania finansowego, zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego, zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.
2. Opracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 r. i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2020 r.
3. Kontrola wybranych wydatków zleconych przez Radę Gminy Dubeninki.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/.../21
Rady Gminy Dubeninki
z dnia ... stycznia 2021 r.

Plan pracy

Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki na rok 2021

1. Opiniowanie projektów uchwał przedkładanych komisji.
2. Zapoznanie komisji z planowanymi działaniami gminy na mieniu komunalnym w 2021 r.
3. Analizowanie okresowych (kwartalnych, półrocznej) informacji dotyczących wykonania budżetu gminy w 2021r.
4. Okresowa analiza informacji z wykonania remontów: dróg gminnych, budynków mieszkalnych oraz innych nieruchomości gminnych.
5. Ocena wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2020 r.
6. Rozpatrywanie spraw z zakresu: gospodarki wodnej, łowieckiej, melioracji, leśnictwa, zadrzewień, ochrony środowiska, ekologii, gospodarki gruntami, drogownictwa, komunikacji i środków łączności, zdrowia, oświaty, kultury i porządku publicznego zgłaszanych do Komisji.
7. Zgłaszanie własnych wniosków, wynikających z zakresu działalności Komisji.
8. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dubeninki na 2022 r.
9. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2021.

UZASADNIENIE

Art. 21 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zobowiązuje Komisje stałe, w tym również Komisję Rewizyjną do corocznego przedkładania Radzie Gminy planów pracy.

Zgodnie z §30 ust.1 i §59 ust.1 Statutu Gminy Dubeninki przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/253/18 Rady Gminy Dubeninki z dnia 20 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2018r., poz. 4563; z 2020 r. poz. 166), Przewodniczący Komisji stałej przedstawia Radzie, w pierwszym kwartale lub w terminie trzech miesięcy od dnia powołania Komisji, ramowy plan pracy na rok kalendarzowy, nie dłużej niż do końca kadencji Rady. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy na pierwszej sesji każdego roku.

W świetle powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR XVII/.../21

RADY GMINY DUBENINKI

z dnia stycznia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przebudowy
drogi powiatowej nr 1974 N Linowo – granica Gminy Dubeninki**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Rada Gminy Dubeninki opowiada się za priorytetową realizacją przebudowy drogi powiatowej nr 1974 N Linowo – granica Gminy Dubeninki i wnosi o uwzględnienie tej inwestycji w najbliższych planach powiatu gołdapskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubeninki poprzez przekazanie stanowiska wyrażonego w uchwale Radzie Powiatu Gołdapskiego oraz Zarządowi Powiatu Gołdapskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

UZASADNIENIE

Droga powiatowa nr 1974 N Linowo – granica Gminy Dubeninki jest jedną z dróg łączących województwo warmińsko – mazurskie z województwem podlaskim.

Obecnie korzystanie z tej drogi stwarza duże niebezpieczeństwo, gdyż jej nawierzchnia jest w bardzo złym stanie. Coroczne uzupełnianie ubytków w jezdni to nie wszystko, droga ta potrzebuje całkowitej wymiany nawierzchni. Ponadto, jest ona najkrótszą i najczęściej wybierana trasą wiodącą z gminy Dubeninki do Suwałk i do Gołdapi. Każdego dnia przejeżdża nią wiele osób uczących się i pracujących zarówno w Gołdapi jak i w Suwałkach. Jesteśmy regionem posiadającym ogromne walory przyrodnicze przyciągającym do nas wielu turystów, którzy poruszają się po terenie gminy i powiatu. Niestety, stan drogi powiatowej nr 1974 N nie jest najlepszą wizytówką Powiatu Gołdapskiego. Wymiana nawierzchni na wspomnianym wyżej odcinku, w znacznym stopniu poprawi komfort poruszania się oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podróżując po Polsce zauważa się dużą dbałość o nawierzchnię dróg, natomiast droga powiatowa nr 1974 N od wielu lat nie przeszła gruntownego remontu i jest zaniedbana. Uważamy, że drogi powinny być atrybutem i wizytówką całego powiatu, niestety w tym przypadku tak nie jest.

Włodarze naszych sąsiednich gmin - Gminy Przerośl i Gminy Filipów na odcinku drogi powiatowej o nr 1092 B (Filipów - Przerośl - granica województwa), czynią starania o wymianę nawierzchni. Pozwoliłoby to zapewnić komfortowe połączenie pomiędzy Powiatem Suwalskim a Powiatem Gołdapskim.

Powiat Gołdapski od wielu lat nie realizował inwestycji na terenie gminy Dubeninki. Uważamy, że jesteśmy pomijani we wszelkich działaniach inwestycyjnych, które finansuje Powiat.

Rada Gminy Dubeninki, wnosi o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu Gołdapskiego na rok 2022 na wymianę nawierzchni drogi powiatowej nr 1974 N.

UCHWAŁA Nr .../21
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2021r.

Projekt

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

zwiększa się dochody o kwotę – 5.130.477,74 zł.

w tym: dochody majątkowe o kwotę – 5.130.477,74 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę – 5.930.477,74 zł.

w tym: wydatki majątkowe o kwotę – 5.930.477,74 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku "Zadania inwestycyjne do realizacji w 2021 r.",

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych w 2021 roku w wysokości 1.826.095,46 zł., w tym z RFIL

1.420.220,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 1.836.766,00 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 50.000,00 zł. i nadwyżką budżetową w wysokości 1.786.766,00 zł. (przychody 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).

§ 6. Ustala się kwotę przychodów w wysokości 2.186.831,68 zł., w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.420.220,00 zł. i kwotę rozchodów w wysokości 350.065,68 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach – 19.199.601,74 zł.

w tym: dochody bieżące – 13.969.124,00 zł.

dochody majątkowe – 5.230.477,74 zł.

2. Plan wydatków po zmianach – 21.036.367,74 zł.

w tym: wydatki bieżące – 13.703.326,75 zł.

wydatki majątkowe – 7.333.040,99 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../21
Rady Gminy Dubeninki z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: nieprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			przed zmianą	445 184,46	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 184,46	431 184,46	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 321 989,19	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 784,73	1 876 784,73	0,00	0,00	0,00		
01010			przed zmianą	431 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 184,46	431 184,46	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 876 784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 784,73	1 876 784,73	0,00	0,00	0,00		
600	6060		przed zmianą	425 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 184,46	425 184,46	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 876 784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 784,73	1 876 784,73	0,00	0,00	0,00		
60016			przed zmianą	880 513,00	109 602,00	109 602,00	0,00	109 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 911,00	770 911,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 300 000,00	109 602,00	109 602,00	0,00	109 602,00	0,00	109 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
60050			przed zmianą	880 513,00	109 602,00	109 602,00	0,00	109 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 911,00	3 070 911,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 300 000,00	109 602,00	109 602,00	0,00	109 602,00	0,00	109 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005		przed zmianą	774 000,00	899 000,00	894 000,00	294 400,00	399 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 911,00	770 911,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 564 668,00	899 000,00	894 000,00	294 400,00	399 800,00	0,00	399 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 668,00	790 668,00	0,00	0,00	0,00		
70005			przed zmianą	774 000,00	899 000,00	894 000,00	294 400,00	399 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 564 668,00	899 000,00	894 000,00	294 400,00	399 800,00	0,00	399 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 668,00	790 668,00	0,00	0,00	0,00		
801			przed zmianą	3 328 105,07	2 503 915,66	1 631 125,38	572 792,28	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 025,01	983 025,01	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 328 130,08	3 328 105,07	1 631 125,38	572 792,28	750 000,00	0,00	572 792,28	0,00	0,00	0,00	0,00	983 025,01	983 025,01	0,00	0,00	0,00		

Dziiał / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80101	przed zmianą	2 206 295,98	2 231 295,98	1 316 000,00	224 895,98	630 000,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	963 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 025,01	963 025,01	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	3 229 320,99	2 231 295,98	1 316 000,00	224 895,98	630 000,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 025,01	963 025,01	0,00	0,00	0,00	
6050	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	963 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 025,01	963 025,01	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	963 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 025,01	963 025,01	0,00	0,00	0,00	
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 105 890,00	13 703 326,75	7 320 619,66	4 230 225,38	3 090 394,28	1 300 997,00	4 921 710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	1 402 563,25	1 402 563,25	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	5 930 477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 477,74	5 930 477,74	790 668,00	0,00	0,00	
	po zmianach	21 036 367,74	13 703 326,75	7 320 619,66	4 230 225,38	3 090 394,28	1 300 997,00	4 921 710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	7 333 040,99	7 333 040,99	790 668,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:																			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubeninki
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2021 R

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r	Planowane wydatki W tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2021	8 Dochody własne j.s.t.	9 Środki wymienione w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.	10 Środki pochodzące z innych źródeł	11 Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Deguciach	415 184,46	415 184,46	39 329,46	375 855,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
	010	01010	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bludzie, Kociołki, Przerośl Gołdapska i Wobały.	1 876 784,73	1 876 784,73	0,00	1 876 784,73	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Dubeninkach, ul. Krótka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy2 studni	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej rolniczej w miejscowości Kiekskiejmy	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 140025 i 140038N w Dubeninkach	610 911,00	610 911,00	0,00	610 911,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

6	600	60016	6050	Przebudowa grogi gminnej w Przesławkach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 140035N Kiekskiejmy-Degucie.	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
	700	70005	6058	Ocieplenie (termomodernizacja) z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Lipowej 5 w Żytkiejmach	790 668,00	790 668,00	130 061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	660 606,14	Urząd Gminy Dubeninki
7	700	70005	6050	Ocieplenie (termomodernizacja) z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Żytkiejmach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
8	700	70005	6050	Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Dubeninki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
8	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki (budynek po Straży Granicznej w Dubeninkach)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
9	754	75412	6050	Pompy ciepła OSP Cisówek	12 467,79	12 467,79	12 467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
	801	80101	6050	Przebudowa parteru budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach na oddziały przedszkolne i szkolne oraz rozbudowa o klatkę schodową.	963 025,01	963 025,01	0,00	963 025,01	0,00	0,00	963 025,01	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

10	801	80101	6050	Monitoring w Szkole Podstawowej Dubeninki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
11	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych 7 szt.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
12	900	90005	6230	Dofinansowanie do wyminy 7 pieców c.o.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
				OGÓLEM:	7 333 040,99	7 333 040,99	495 859,11	6 126 575,74	50 000,00	660 606,14	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubeninki
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNY LOKALNYCH W 2021 R

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2021	W tym źródła finansowania				Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
						Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z RFIL	Środki pochodzące z FDS	Środki		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Deguciach	415 184,46	39 329,46	375 855,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	010	01010	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Błudzie, Kociołki, Przerosi Gołdapska i Wobały.	1 876 784,73	0,00	1 876 784,73	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 140025 i 140038N w Dubeninkach	610 911,00	0,00	244 365,00	366 546,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 140035N Kiekskiejmy-Degucie.	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5	801	80101	6050	Przebudowa parteru budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach na oddziały przedszkolne i szkolne oraz rozbudowa o klatkę schodową.	963 025,01	0,00	963 025,01	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
OGÓŁEM:					6 165 905,20	39 329,46	5 760 029,74	366 546,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubeninki
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		19.199.601,74
2.	Planowane wydatki		21.036.367,74
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		- 1.836.766,00
I.	Finansowanie (Przychody – rozchody)		1.836.766,00
	Przychody ogółem:		2.186.831,68
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Przychody 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 – przychody z RFIL	§ 905	1.420.220,00
5.	Przychody 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 – przychody z FDS	§ 905	366.546,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	400.065,68
	Rozchody ogółem:		350.065,68
1.	Splata kredytu	§ 992	350.065,68
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-

UCHWAŁA Nr .../21
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2021- 2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2021 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

Barbara Woźniak
[Podpis]
RADCA PRAWNY
BL-S-159

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2																	
Wykonanie 2018	13 943 626,22	12 205 753,97	3 616 435,00	0,00	0,00	135 706,31	0,00	86 400,00	0,00	1 737 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 564 106,78	12 939 338,01	0,00	0,00	0,00	128 252,13	0,00	86 400,00	0,00	1 624 768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	19 199 519,81	14 325 095,12	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	86 400,00	0,00	4 874 424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 036 367,74	13 703 326,75	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	86 300,00	0,00	7 333 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 686 135,57	13 686 135,57	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 821 466,42	13 821 466,42	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 953 000,00	13 953 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 153 000,00	14 153 000,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 153 000,00	14 153 000,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 303 000,00	14 303 000,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 303 000,00	14 303 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
							4	4.1	4.2			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	535 316,08	0,00	3 442 449,42	0,00	0,00	1 721 224,71	0,00	1 721 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 318 861,50	0,00	1 862 569,36	0,00	0,00	535 316,08	535 316,08	1 327 253,28	0,00	535 316,08	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 703 254,54	0,00	3 531 430,72	350 000,00	350 000,00	1 318 861,36	1 318 861,36	1 862 569,36	1 034 393,18	1 786 766,00	1 862 569,36	50 000,00
2021	-1 836 766,00	0,00	2 186 831,68	0,00	0,00	1 786 766,00	1 786 766,00	400 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	526 864,43	443 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	491 533,58	365 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	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:			5	5.1	z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
								4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 256 540,79	393 971,43	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 181 430,86	425 664,93	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 264 158,66	435 982,48	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	350 065,68	350 065,68	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	526 864,43	443 674,43	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	491 533,58	365 888,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	510 000,00	470 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*
		z tego:											
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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 2018	x	x	x	x	0,00	1 862 569,36	3 741 275,52	0,00	1 078 014,32	4 520 463,74			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 755 765,93	3 315 610,59	0,00	1 061 453,08	2 924 022,44			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	828 176,18	3 229 628,11	0,00	566 934,81	3 748 365,53			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 562,43	0,00	265 797,25	2 452 628,93			
2022	x	x	x	x	0,00	83 190,00	2 435 888,00	0,00	516 864,43	516 864,43			
2023	x	x	x	x	0,00	125 645,58	2 070 000,00	0,00	481 533,58	481 533,58			
2024	x	x	x	x	0,00	40 000,00	1 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00			

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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) ^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				
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,46%	9,51%	x	x	x	x
2021	3,38%	4,44%	6,32%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2022	4,34%	6,98%	7,08%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2023	2,52%	6,54%	6,65%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	1,60%	6,70%	6,80%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2025	0,00%	4,60%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,45%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,24%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,10%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody 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	środki 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018		0,00	0,00	187 079,00	187 079,00	187 079,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		183 543,10	71 803,21	887 688,74	887 688,74	887 688,74	183 543,10	183 543,10	71 803,21
2021		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
2023		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
2025		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
2027		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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5
	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 i 3 ustawy			10.1.1	10.1.2								
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 2018	124 799,40	124 799,40	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	913 890,00	913 890,00	785 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 073 322,00	1 073 322,00	887 688,74	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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, zostały 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 6.3 – 6.3.1 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

UZASADNIENIE

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 w związku ze zmianami w planach dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok. Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 5.130.477,74 zł., w tym: dochody inwestycyjne o kwotę 5.130.477,74 zł. Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 5.930.477,74 zł., w tym: wydatki inwestycyjne o kwotę 5.930.477,74 zł. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 800.000,00 zł. oraz zwiększa się deficyt o kwotę 800.000,00 zł.