

**UCHWAŁA NR XXIX/322/22
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2022-2030.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm./ **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2022-2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, oraz wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej limity wydatków w roku 2022, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr LXI/2022/2025 z dnia 20.09.2022 r. w sprawie: Wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na lata 2022-2030.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/322/22 Rady Gminy Dobre z dnia 23 września 2022r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1					1.1.4				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
Wykonanie 2019	32 876 701,94	4 584 566,00	151 651,45	8 446 330,00	10 093 685,69	7 208 350,74	3 545 418,30	2 392 118,06	162 691,85	2 229 426,21		
Wykonanie 2020	37 811 078,56	4 318 124,00	246 173,84	8 751 042,00	11 417 962,82	8 251 371,56	3 973 336,18	4 826 404,34	8 130,08	4 818 274,20		
Plan 3 kw. 2021	34 245 854,46	4 553 710,00	140 000,00	8 501 977,00	10 722 968,46	8 754 917,00	3 897 721,00	1 172 282,00	90 600,00	1 081 682,00		
Wykonanie 2021	39 053 006,25	4 929 084,00	113 603,25	9 635 075,00	10 961 794,88	9 430 915,85	4 000 295,01	3 982 543,28	274 330,00	3 708 105,61		
2022	56 860 541,66	4 183 584,00	245 267,00	9 350 552,00	13 483 864,66	9 277 711,00	4 190 585,00	20 319 463,00	200 000,00	20 119 463,00		
2023	31 516 073,00	4 400 000,00	70 000,00	9 423 000,00	7 750 000,00	9 816 073,00	4 050 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00		
2024	31 646 420,00	4 450 000,00	70 000,00	9 520 000,00	7 769 000,00	9 797 420,00	4 131 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
2025	32 188 020,00	4 700 000,00	70 000,00	9 720 000,00	7 850 000,00	9 808 020,00	4 270 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
2026	31 808 820,00	4 900 000,00	70 000,00	9 720 000,00	6 300 000,00	9 348 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	31 888 420,00	4 900 000,00	70 000,00	9 720 000,00	6 300 000,00	9 448 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	31 839 400,00	5 200 000,00	70 000,00	9 820 000,00	6 300 000,00	9 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	32 159 400,00	5 200 000,00	70 000,00	9 820 000,00	6 300 000,00	9 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	32 320 000,00	5 300 000,00	70 000,00	9 820 000,00	6 300 000,00	9 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Nie może być określony w ustawie, w której części porządkowa pozycja są przedstawione w kolumnie 22 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.: „Wieloletni program finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dużego okresu prognozowania finansowego wizer stosuje się do 1 lat.

Wieloletni program finansowy (człony) okres programy, w tym: art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochody celowe z budżetu państwa np. zadania budżetowe oraz odpisy i środki na finasowanie wydatków budżetowych 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 świadczeniami wyodrębnionymi budżetu, o których mowa w art. 207 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydział ogólny *	z tego:										w tym:		
		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	w tym:	
													Wydatki bieżące *	na wyodrębnienie i składowanie na celowe wydatki
na wyodrębnienie i składowanie na celowe wydatki	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	Wydatki na obsługę długu *	osobny i dyskonta wydatki z tytułu kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym nie należące do sfinansowania przez 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; otrzymaniu realizacji z tytułu odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy *	osobny i dyskonta wydatki z tytułu kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zagranicznych i wkład krajowy *	porozumie obywateli i dyskonta po dotyczące wydatki z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	inwestycje i zadania inwestycyjne, o których mowa w art. 206 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycje i zadania inwestycyjne					
Wykonanie 2019	32 116 006,40	27 742 662,22	11 591 040,69	0,00	0,00	218 105,80	0,00	0,00	4 373 354,18	4 373 354,18	6 000,00			
Wykonanie 2020	35 527 029,83	29 769 621,69	12 527 238,89	0,00	0,00	126 561,53	0,00	0,00	5 757 408,14	5 757 408,14	22 000,00			
Plan 3 kw. 2021	38 912 900,46	31 959 978,46	12 913 107,51	0,00	0,00	176 200,00	0,00	0,00	6 952 922,00	6 952 922,00	480 000,00			
Wykonanie 2021	37 440 053,76	31 423 561,39	12 905 072,36	0,00	0,00	91 535,65	0,00	0,00	6 016 492,37	6 016 492,37	454 000,00			
2022	63 383 585,66	35 978 194,66	14 271 819,16	0,00	0,00	478 200,00	0,00	0,00	27 405 391,00	27 405 391,00	192 000,00			
2023	30 030 877,00	28 480 877,00	12 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	40 000,00			
2024	29 987 711,00	28 787 711,00	12 580 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	40 000,00			
2025	30 645 224,00	29 045 224,00	12 600 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00			
2026	30 265 224,00	28 765 224,00	12 630 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2027	30 328 056,00	28 626 056,00	12 650 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00			
2028	30 659 000,00	28 549 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00			
2029	30 979 000,00	28 949 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00			
2030	31 199 000,00	28 749 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota przyznana na pokrycie wydatków budżetowych ^x	Przebieg budżetu ^x	Kwota, dotycząca emisji papierów wartościowych ^x	z tego:				W tym:
					W tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłości ^{x(6)}	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	760 695,54	0,00	1 309 229,73	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	149 229,73	0,00
Wykonanie 2020	2 284 048,73	0,00	2 204 627,43	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	754 627,43	0,00
Plan 3 kw. 2021	(4 667 046,00)	0,00	6 444 671,00	3 220 671,00	2 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 224 000,00	517 046,00
Wykonanie 2021	1 612 952,50	0,00	4 829 568,47	1 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 229 568,47	0,00
2022	(6 523 044,00)	0,00	7 801 620,00	3 137 100,00	3 137 100,00	2 033 520,00	2 033 520,00	2 631 000,00	1 352 424,00
2023	1 485 196,00	1 385 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 668 709,00	1 558 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 542 796,00	1 442 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 543 596,00	1 443 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 560 364,00	1 460 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 180 400,00	880 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 180 400,00	880 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 121 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Ilość zobowiązania na wydatki budżetowe i wydatki określone w budżecie i w planach wydatków na wydatki budżetowe.

⁶⁾ Wyszczególnienie wydatków budżetowych, które zostały pokryte z nadwyżki budżetowej, zgodnie z nowymi przepisami, zgodnie z nowymi przepisami, zgodnie z nowymi przepisami, zgodnie z nowymi przepisami.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		4.5		w tym:		5.1.1		w tym:		
	4.4	4.4.1			4.5.1	4.5.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty w okresie początku w okresie uogólnionym x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezmierzające z zaciąganiem dotacji x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Różnica budżetu x	Spłaty w okresie kapitałowych miejscowości do budżetu oraz wpływów z operacji wieloletnich x	Spłata w okresie kapitałowych miejscowości ustanowionych wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań x	Spłata w okresie kapitałowych miejscowości ustanowionych wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań x	Spłata w okresie kapitałowych miejscowości ustanowionych wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań x	Spłata w okresie kapitałowych miejscowości ustanowionych wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań x	Spłata w okresie kapitałowych miejscowości ustanowionych wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań 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	1 315 297,84	1 315 297,84	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 107,69	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 625,00	1 777 625,00	416 487,00	416 487,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 624,62	1 777 624,62	416 487,00	416 487,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 576,00	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 196,00	1 485 196,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 709,00	1 658 709,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 796,00	1 542 796,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 596,00	1 543 596,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 364,00	1 560 364,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 400,00	1 180 400,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 400,00	1 180 400,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00		

*) Wzrost w okresie 2021-2030 w zakresie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 252 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						inne rozchody niezaliczone ze środków budżetu	kwota budżetu	kwota dotacji, którego przedmiotem jest określona się z wydatków	kwota dotacji bieżących i wydatkami bieżącymi	kwota dotacji bieżących i wydatkami bieżącymi		
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							
kwota wyłączeń z limitu w zakresie spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5b ustawy	środki na nowego zobowiązania	w tym: środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	0,00	X	X	X	0,00	0,00	9 400 669,31	0,00	2 741 931,66	2 891 161,39
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	9 591 561,62	0,00	3 215 062,53	3 969 679,96
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	11 034 607,62	0,00	1 113 594,00	4 337 594,00
Wykonanie 2021	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	9 413 937,00	0,00	3 646 901,59	6 876 470,06
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 272 461,00	0,00	562 884,00	5 227 404,00
2023	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	9 787 265,00	0,00	2 978 196,00	2 978 196,00
2024	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	8 128 556,00	0,00	2 818 709,00	2 818 709,00
2025	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	6 685 760,00	0,00	3 102 796,00	3 102 796,00
2026	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	5 042 164,00	0,00	3 043 596,00	3 043 596,00
2027	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	3 481 800,00	0,00	3 262 364,00	3 262 364,00
2028	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	2 301 400,00	0,00	3 290 400,00	3 290 400,00
2029	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	1 121 000,00	0,00	3 210 400,00	3 210 400,00
2030	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 000,00	3 571 000,00

6) Skonkretyzowano o środki zarobkowe określonego w art. 242 ustawy, znowelizowano dotychczasowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, zawieszono w innych ustawach niektóre przepisy w zakresie ich zastosowania do wydatków w programie finansowej zapobiegania z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wszechnienie	Razem określono po kwalifikacji nie wzrostu o 2025 mowa w art. 243 ustawy (po wzrostu w art. 243 ustawy)	Kwalifikacja określona w art. 243 ust. 1 ustawy, ustawa o mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nie wzrosta, o którym mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nie wzrosta, o którym mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po wzrostu w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po wzrostu w art. 243 ustawy
Wykonanie 2019	0,00%	X	15,31%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	15,53%	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,77%	6,18%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	15,51%	16,64%	X	X	X
2022	7,62%	5,06%	5,93%	12,34%	15,63%	TAK
2023	7,32%	13,62%	13,62%	9,21%	12,70%	TAK
2024	7,88%	12,75%	12,75%	8,58%	12,06%	TAK
2025	7,05%	13,47%	X	10,77%	10,77%	TAK
2026	6,64%	12,52%	X	11,53%	12,92%	TAK
2027	6,49%	13,14%	X	11,24%	12,63%	TAK
2028	4,94%	13,20%	X	10,90%	12,30%	TAK
2029	4,76%	12,61%	X	11,97%	11,97%	TAK
2030	4,39%	13,80%	X	13,04%	13,04%	TAK

Uzasadnienie: 2022-2025 realizacja art. 243 (po art. 243, art. 243, art. 243, art. 243) w zakresie obliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania	Dochody i środki na realizację programów, projektów lub zadań	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	67 514,98	67 200,00	1 421 913,87	1 421 913,87	1 111 121,02	67 200,00	67 200,00	53 760,00	53 760,00	
Wykonanie 2020	134 548,36	134 403,93	1 915 141,81	1 915 141,81	1 462 522,57	134 403,93	134 403,93	113 746,05	113 746,05	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	784 606,15	670 510,15	339 598,00	339 598,00	339 598,00	795 606,15	795 606,15	669 510,15	669 510,15	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	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	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
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	0,00	0,00	0,00	2 754 600,00	600 000,00	2 154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 313 892,94	2 313 892,94	1 462 522,57	5 134 240,00	1 300 000,00	3 834 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	69 470,00	69 470,00	69 470,00	6 014 661,00	1 500 000,00	4 514 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	69 469,92	69 469,92	69 469,92	6 014 661,00	1 500 000,00	4 514 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612 698,00	612 698,00	339 598,00	26 696 316,00	965 000,00	25 731 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	1 000 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/322/22 Rady Gminy Dobrze z dnia 23 września 2022r.

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)				30 130 316,00	26 696 316,00	2 140 000,00	600 000,00	100 000,00	29 536 316,00
1.a	- wydatki bieżące				1 965 000,00	965 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 165 316,00	25 731 316,00	1 140 000,00	600 000,00	100 000,00	27 571 316,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				540 900,00	540 900,00	0,00	0,00	0,00	540 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				540 900,00	540 900,00	0,00	0,00	0,00	540 900,00
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				29 589 416,00	26 155 416,00	2 140 000,00	600 000,00	100 000,00	28 995 416,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 965 000,00	965 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 624 416,00	25 190 416,00	1 140 000,00	600 000,00	100 000,00	27 030 416,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Wólka Kokosia - ochrona środowiska		Urząd Gminy	2021 2024	1 590 000,00	90 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 090 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsiel na terenie gminy - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy		Urząd Gminy	2021 2025	329 181,00	69 181,00	100 000,00	60 000,00	100 000,00	329 181,00

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						
1.3.2.8	Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w m. Młecin - promocja zdrowego stylu życia	Urząd Gminy	2021	2022	459 400,00	459 400,00	0,00	0,00	0,00	459 400,00
1.3.2.9	Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej - Poprawa warunków lokalowych dla działalności kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2024	10 961 700,00	10 367 700,00	500 000,00	0,00	0,00	10 867 700,00

UZASADNIENIE

Zmiana dotyczy wprowadzenia planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Wójta Gminy nr 49/22 z dnia 31.08.22r. zwiększenie o kwotę 13 771,58 zł oraz 53/22 z dnia 13.09.22 zwiększenie o kwotę 1 343,00 zł
Zmiana dotyczy wydatków majątkowych i wydatków bieżących wprowadzonych uchwałą Nr XXIX/319/2022 Rady Gminy Dobrze z dnia 23 września 2022 roku.
Zmiana dotyczy wydatków majątkowych i wydatków bieżących wprowadzonych uchwałą Nr XXIX/323/2022 Rady Gminy Dobrze z dnia 23 września 2022 roku.

Plan dochodów na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem 56 860 541,66 zł.

Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem 63 383 585,66 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański