



**UCHWAŁA
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 3 listopada 2022 r.

NR XXX/324/22

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

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022r., poz. 1634 t.j./ **Rada Gminy Dobrze uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrze 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 Dobrze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1) Uchwała nr L.1514.2022-2025, renowacja z art. 243 § 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/324/22 Rady Gminy Dobre z dnia 3 listopada 2022r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	32 876 701,94	30 484 553,88	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	32 982 674,22	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	33 073 572,46	4 553 710,00	140 000,00	8 901 977,00	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	39 053 006,26	35 070 462,98	4 929 084,00	113 603,25	9 635 075,00	10 961 784,88	9 430 915,85	4 000 285,01	3 982 543,28	274 330,00	3 708 105,61		
2022	60 856 615,07	40 537 152,07	7 342 003,00	245 267,00	9 354 496,00	14 182 675,07	9 412 711,00	4 190 585,00	20 319 463,00	200 000,00	20 119 463,00		
2023	31 516 073,00	31 459 073,00	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	31 606 420,00	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	32 148 020,00	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	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	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	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	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	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) Wzrost mody byłby obywateli budżetu planowania, w których prace zgodnie z pozycją są przedstawiona w kolumnach, a wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 669, z późn. zm.), zważywszy, że w sprawie „budżetu planowania” wiodącym jest „budżet” w rozumieniu art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazano dla dochodów o charakterze celowym, które pochodzą wyłącznie od podmiotów zewnętrznych. W szczególności chodzi o dotacje celowe i środki na finansowanie 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 wykazano się natomiast dochodów związanych ze współpracą z przedsiębiorstwami i innymi jednostkami.
4) W pozycji wykazano się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydział ogólny	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2
	Wydział ogólny		Wydatki budżetowe	na wyodróżnienie i separację od innych rozliczeń	z tytułu porzeceń i gwarancji	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym: wydatki na obsługę dług	w tym: odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym nie należące do zobowiązań programów, projektów 1.0 z dnia i organizacji rehabilitacji tych srodków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wzrost krajowy)	w tym: koszty związane z zobowiązaniami zaciągniętymi na wzrost krajowy	przebiegi choroby i dyskonto wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki i zadania inwestycyjne, o których mowa w art. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zadania inwestycyjne
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	32 116 006,40	27 742 652,22	11 581 040,69	0,00	0,00	218 105,80	0,00	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	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	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	0,00	6 016 492,37	6 016 492,37	454 000,00	
2022	67 379 659,07	37 210 538,07	14 488 946,70	0,00	0,00	538 200,00	0,00	0,00	0,00	30 169 121,00	30 169 121,00	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	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	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	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	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	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	0,00	2 110 000,00	2 100 000,00	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	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	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	

Wyszególnienie	Wzrost budżetu x	Ikwota programowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wzrost środków budżetowych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
Wykonanie 2019	760 695,64	0,00	1 309 229,73	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	149 229,73	0,00			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			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	2 000 000,00			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	2 000 000,00	1 229 568,47	0,00			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	2 033 520,00			1 352 424,00
2023	1 485 196,00	1 485 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	1 668 709,00	1 668 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	1 542 796,00	1 542 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	1 543 596,00	1 543 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	1 560 364,00	1 560 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	1 180 400,00	1 180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	1 180 400,00	1 180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Ikwota przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

6) Wzrost środków budżetowych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, kwota z planowanych przychodów budżetu, kwota z planowanych przychodów budżetu, kwota z planowanych przychodów budżetu.

Wyszczególnienie	z tego:		5	z tego:		5.1	z tego:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:			w tym:			w tym:				
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1			
Spłaty rat pożyczek w budżetach ubiegłych *	0,00	0,00	inne przychody niezwiązane z zobowiązaniem do tytułu X 7)	0,00	0,00	Spłaty rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	inne przychody niezwiązane z zobowiązaniem do tytułu X 7)	0,00	0,00	1 315 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	inne przychody niezwiązane z zobowiązaniem do tytułu X 7)	0,00	0,00	1 777 625,00	416 487,00	416 487,00	416 487,00	416 487,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	1 777 624,62	416 487,00	416 487,00	416 487,00	416 487,00	0,00
2022	0,00	0,00	inne przychody niezwiązane z zobowiązaniem do tytułu X 7)	0,00	0,00	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	1 485 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	inne przychody niezwiązane z zobowiązaniem do tytułu X 7)	0,00	0,00	1 658 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	1 542 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	inne przychody niezwiązane z zobowiązaniem do tytułu X 7)	0,00	0,00	1 543 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	1 560 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	inne przychody niezwiązane z zobowiązaniem do tytułu X 7)	0,00	0,00	1 180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	1 180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	inne przychody niezwiązane z zobowiązaniem do tytułu X 7)	0,00	0,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* W części raty nie wyznaczono przychodów z tytułu realizacji inwestycji samorządowej

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Inicjatywa zrealizowana w ramach wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwartalnych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wydatków z tytułu wyczerpień środków z budżetu państwa, o których mowa w art. 243 ust. 5b ustawy	środki nowego zobowiązania	wydatki z tytułu wyczerpień środków z budżetu państwa, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki	kwota przypadająca na dany rok kwartału z pozostałych wydatków z tytułu wyczerpień środków z budżetu państwa	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu	kwota do tytułu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	kwota między innymi do celów budżetowych i wydatkami budżetowymi	kwota między innymi do celów budżetowych, świadczeń o charakterze srodków i wydatkami budżetowymi		
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	9 400 669,31	0,00	2 741 931,66	2 891 161,39			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	9 591 561,62	0,00	3 215 052,53	3 969 679,96			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	11 034 607,62	0,00	1 113 594,00	4 337 594,00			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	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	11 272 461,00	0,00	3 326 614,00	7 991 134,00			
2023	X	X	X	X	0,00	9 787 265,00	0,00	2 978 196,00	2 978 196,00			
2024	X	X	X	X	0,00	8 128 556,00	0,00	2 818 709,00	2 818 709,00			
2025	X	X	X	X	0,00	6 585 750,00	0,00	3 102 796,00	3 102 796,00			
2026	X	X	X	X	0,00	5 042 164,00	0,00	3 043 596,00	3 043 596,00			
2027	X	X	X	X	0,00	3 481 800,00	0,00	3 262 364,00	3 262 364,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 301 400,00	0,00	3 290 400,00	3 290 400,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 121 000,00	0,00	3 210 400,00	3 210 400,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 571 000,00	3 571 000,00			

8) Ekspozycja o środki budżetu państwa w art. 243 ustawy powiększona o odpowiadającą dla roku programowy przychody wskazana w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wypłacone ogółem w art. 242 ustawy, zsumowa w innych ustawach między innymi w art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Opis	Wykazano	Plan 2021	Wykazano	Plan 2021	Wykazano	Plan 2021	Wykazano	Plan 2021	Wykazano
Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	15,31%	X	15,31%	X	15,31%	X	15,31%	X
Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	6,18%	X	6,18%	X	6,18%	X	6,18%	X
Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	16,64%	X	16,64%	X	16,64%	X	16,64%	X
Wskaźnik spłaty zobowiązań	6,89%	15,14%	X	15,14%	X	15,14%	X	15,14%	X
Wskaźnik spłaty zobowiązań	7,32%	13,62%	X	13,62%	X	13,62%	X	13,62%	X
Wskaźnik spłaty zobowiązań	7,88%	12,75%	X	12,75%	X	12,75%	X	12,75%	X
Wskaźnik spłaty zobowiązań	7,05%	13,47%	X	13,47%	X	13,47%	X	13,47%	X
Wskaźnik spłaty zobowiązań	6,64%	12,52%	X	12,52%	X	12,52%	X	12,52%	X
Wskaźnik spłaty zobowiązań	6,49%	13,14%	X	13,14%	X	13,14%	X	13,14%	X
Wskaźnik spłaty zobowiązań	4,94%	13,20%	X	13,20%	X	13,20%	X	13,20%	X
Wskaźnik spłaty zobowiązań	4,76%	12,61%	X	12,61%	X	12,61%	X	12,61%	X
Wskaźnik spłaty zobowiązań	4,39%	13,80%	X	13,80%	X	13,80%	X	13,80%	X

Uzasadnienie: Wskaźnik spłaty zobowiązań w 2020 roku wynosił 0,00%, w 2021 roku 15,31%, w 2022 roku 6,89%, w 2023 roku 7,32%, w 2024 roku 7,88%, w 2025 roku 7,05%, w 2026 roku 6,64%, w 2027 roku 6,49%, w 2028 roku 4,94%, w 2029 roku 4,76%, w 2030 roku 4,39%.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody uzyskane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze dotacyjnym lub zadaniowym	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 i 3 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	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	67 200,00	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	134 403,93	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	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	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	795 606,15	669 510,15
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:				z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	w tym:		bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				10.2	10.3	10.4	10.5
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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	2 754 600,00	600 000,00	2 154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	69 470,00	69 470,00	6 014 681,00	1 500 000,00	4 514 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	69 469,92	69 469,92	6 014 681,00	1 500 000,00	4 514 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	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	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	2 140 000,00	1 000 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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			
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			
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			
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00			

Uzasadnienie uzupelniające o wybranych kategoriach finansowych

	w lym:		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w lym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
	10.6	10.7				zobowiązania z dnia 1 stycznia 2019 r. x	dotychczas w formie wydatków bieżącego x					
Wyszególnienie	spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wypłacone w ramach z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług	spłaty zobowiązań wynikających z dotychczasowych zobowiązań – kredyty i pożyczki x	spłaty zobowiązań zaciągniętych po przeliczeniu, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczas w formie wydatków bieżącego x	wydatki z tytułu wypłaconych po przeliczeniu x	Kwota Warto skutku-y (składnik -) na wyliczenia Wynikająca z operacji nieokreślonych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonanych w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, emisjami lub zaciągniętych do równowagi kwoty udanych w wykonanych do otoczek jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wygaśnięcia COVID-19 x	Wypłaty bieżące po odciążeniu ustaleni wyliczeni z tytułu spłaty zobowiązań	
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	1 315 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 777 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 777 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 311 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 195 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 195 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 212 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

W wyliczeniach dotyczących wydatków bieżących, o których mowa w poz. 10.11, uwzględniono wydatki bieżące na obsługę zadania. W wyliczeniach dotyczących wydatków bieżących, o których mowa w poz. 10.10, uwzględniono wydatki bieżące na obsługę zadania. Informacja zawarta w tabeli dotyczącej wydatków bieżących, o których mowa w poz. 10.11, nie podlega zmianom w ramach budżetu. Informacja zawarta w tabeli dotyczącej wydatków bieżących, o których mowa w poz. 10.10, nie podlega zmianom w ramach budżetu. Wydatki bieżące, o których mowa w poz. 10.11, uwzględniono w ramach budżetu. Wydatki bieżące, o których mowa w poz. 10.10, uwzględniono w ramach budżetu. Wydatki bieżące, o których mowa w poz. 10.11, uwzględniono w ramach budżetu. Wydatki bieżące, o których mowa w poz. 10.10, uwzględniono w ramach budżetu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/324/22 Rady Gminy Dobrze z dnia 3
listopada 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)				32 403 735,00	28 969 735,00	2 140 000,00	600 000,00	100 000,00	31 809 735,00
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				30 438 735,00	28 004 735,00	1 140 000,00	600 000,00	100 000,00	29 844 735,00
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:				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
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobrze - Budynki świetlic wiejskich w miejscowości Brzozowica i Rakówiec - Poprawa efektywności energetycznej budynków				Urząd Gminy	2021	2022	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				31 862 835,00	28 428 835,00	2 140 000,00	600 000,00	100 000,00	31 268 835,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 965 000,00	965 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00

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						
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	1 965 000,00	965 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 897 835,00	27 463 835,00	1 140 000,00	600 000,00	100 000,00	29 303 835,00
1.3.2.1	Infrastruktura wodociągowa wsi - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnogłów gm. Dobre - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe, gmina Dobre - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	8 683 331,00	8 683 331,00	0,00	0,00	0,00	8 683 331,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Antonina - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	1 584 204,00	1 584 204,00	0,00	0,00	0,00	1 584 204,00
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
1.3.2.5	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	Urząd Gminy	2020	2024	110 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników w gminie	Urząd Gminy	2021	2022	3 906 600,00	3 906 600,00	0,00	0,00	0,00	3 906 600,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wisie 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
1.3.2.8	Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w m. Mięcin - 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

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						
1.3.2.10	budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej będących własnością gminy -	Urząd Gminy	2022	2023	2 273 419,00	2 273 419,00	0,00	0,00	0,00	2 273 419,00

UZASADNIENIE

Zmiana dotyczy wprowadzenia planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Wójta Gminy nr 56/22 z dnia 26.09.22r. zwiększenie o kwotę 81 475,93 zł, 57/22 z dnia 30.09.22 zwiększenie o kwotę 68 249,08 zł. 58/22 z dnia 12.10.2022 zmniejszenie o kwotę 32 649,08, 59/22 z dnia 20.10.2022 zwiększenie na kwotę 281 334,48
Zmiana dotyczy wydatków majątkowych i wydatków bieżących wprowadzonych uchwałą Nr XXX/325/2022 Rady Gminy Dobrze z dnia 3 listopada 2022 roku.

Plan dochodów na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem 60 856 615,07zł.

Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem 67 379 659,07zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański

