

projekt

Uchwała Nr XXXI/22
Rady Gminy Dobre
z dnia 25 listopada 2022 roku
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 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022r., poz. 1634 t.j./ **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.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXX/324/22 Rady Gminy Dobre
z dnia 23 września 2022 roku:**

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 Dobre 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Legislacja nr 1553/2022, 2025 rok, z art. 243 (pocz. 0.3, 0.3.1, 0.4 i 0.4.1), z załącznika obliczenia według średniej 3 latniq

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/22 Rady Gminy Dobrze z dnia 25 listopada 2022r.

Lp	Wyszczególnienie	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		
	Docho <i>dy</i> ogółem *		docho <i>dy</i> z tytułu udzia <i>łu</i> we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <i>dy</i> z tytułu udzia <i>łu</i> we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogóln <i>ej</i>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele in <i>we</i> stycje *3)	pozasie o <i>dro</i> by b <i>ie</i> żąc <i>ej</i> 4)	z podatku od nieruchomości	Docho <i>dy</i> m <i>iej</i> sco <i>we</i> *	ze sprze <i>da</i> ży m <i>iej</i> sco <i>we</i> *			
Wykonanie 2019	32 876 701,94	4 584 566,00	151 651,45	8 446 330,00	10 033 685,69	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	8 901 977,00	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	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	60 513 830,26	7 072 003,00	245 267,00	9 354 496,00	13 978 836,26	9 543 765,00	4 190 565,00	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			

Ważnym źródłem informacji jest biuletyn „Ważnym poszczególnym posiadaczom przedsiębiorstwa wiodącym, alisa wiodącym

Zaproszenie do udziału w konkursie na realizację projektu „Ważnym poszczególnym posiadaczom przedsiębiorstwa wiodącym, alisa wiodącym”

Ważnym poszczególnym posiadaczom przedsiębiorstwa wiodącym, alisa wiodącym”

Ważnym poszczególnym posiadaczom przedsiębiorstwa wiodącym, alisa wiodącym”

Ważnym poszczególnym posiadaczom przedsiębiorstwa wiodącym, alisa wiodącym”

Wyszczególnienie	Wykaz ogółem *	z tego:										w tym:							
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1						
								2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.3.4									
			Wydatki budżety *	na wyprzedzenie i skłódkę od nich należące			z tytułu pożyczek i gwarancji *		gwarancje i pożyczki podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy *		Wydatki na obsługę długu *		odsobli i oskomo wyłączone z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu lub zamknięciu programu, projektu lub zadania i przywróceniu rezerwy z tych środków (bez osobli i oskoma od zobowiązań na walorach krajowy) *	odsobli i oskomo wyłączone z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na kredyt w kraju *	pozostałe osobli i oskomo podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy *	Wydatki budżety *	Wydatki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2019	32 116 006,40	27 742 652,22	11 591 040,69	0,00	218 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 354,18	4 373 354,18	6 000,00	4 373 354,18	6 000,00	6 000,00	
Wykonanie 2020	35 527 029,83	29 769 621,89	12 527 238,89	0,00	126 561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 408,14	5 757 408,14	22 000,00	5 757 408,14	22 000,00	22 000,00	
Plan 3 kw. 2021	38 912 900,46	31 959 978,46	12 913 107,51	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952 922,00	6 952 922,00	480 000,00	6 952 922,00	480 000,00	480 000,00	
Wykonanie 2021	37 440 053,76	31 423 561,39	12 905 072,36	0,00	91 535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 492,37	6 016 492,37	454 000,00	6 016 492,37	454 000,00	454 000,00	
2022	67 036 874,26	37 331 753,26	14 495 046,70	0,00	538 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 705 121,00	29 705 121,00	102 000,00	29 705 121,00	102 000,00	102 000,00	
2023	30 030 877,00	28 480 877,00	12 800 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	40 000,00	1 550 000,00	40 000,00	40 000,00	
2024	29 987 711,00	28 787 711,00	12 580 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	40 000,00	1 200 000,00	40 000,00	40 000,00	
2025	30 645 224,00	29 045 224,00	12 600 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2026	30 265 224,00	28 765 224,00	12 630 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2027	30 328 056,00	28 626 056,00	12 650 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00	
2028	30 659 000,00	28 549 000,00	12 680 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	
2029	30 979 000,00	28 949 000,00	12 700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	
2030	31 199 000,00	28 749 000,00	12 700 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	z tego:										w tym:
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
					kwota prognozowanej różnicy budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Planowy budżet *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Indywidualna budżetowa z lat ubiegłych * 6)	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	
Wykonanie 2019		760 895,54	1 309 229,73	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 229,73	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		2 284 048,73	2 204 627,43	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 627,43	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-4 667 046,00	6 444 671,00	3 220 671,00	2 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 224 000,00	1 229 568,47	517 046,00	
Wykonanie 2021		1 612 952,50	4 829 568,47	1 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 229 568,47	0,00	0,00	
2022		-6 523 044,00	7 801 620,00	3 137 100,00	3 137 100,00	2 033 520,00	2 033 520,00	2 033 520,00	2 033 520,00	2 631 000,00	2 631 000,00	1 352 424,00	
2023		1 485 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 658 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 542 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 543 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 560 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) Wzrost wartości budżetowej wyliczony jako różnica między wydatkami a dochodami budżetu.

5) Wzrost wartości budżetowej wyliczony jako różnica między wydatkami a dochodami budżetu.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	w tym:		5	w tym:		5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1		5.1	5.1.1		
Wyszczególnienie	Spłaty należności pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dotyczy x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Różnica budżetu x	Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz innych podobnych wartościach x	kapitałowa kwota przychodów na dany rok kwota ustalonej wypłat z limitu przychodów z emisji	kwota przychodów na dany rok kwota wypłat określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przychodów na dany rok kwota wypłat określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przychodów na dany rok kwota wypłat określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 297,84	1 315 297,84	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

1) W planie rocznym, art. 5, rozdziałowa część, w ramach dochodów z emisji dłużnych instrumentów, określono limit emisji w kwocie 100 000 000 zł.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków z budżetu na rok budżetowy określonych w art. 234 § 3d ustawy	środkami nowego zobowiązania	wałowymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	innymi środkami	kwota przypisanych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	kwota długu*	kwota długu, którego przeterminacja spłata dokonano się z wydatków*	kwota międky docho-dami bieżącymi i wydatkami środków i wydatkami bieżącymi*	kwota międky docho-dami bieżącymi i wydatkami bieżącymi*	72		
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	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	0,00	9 591 561,62	0,00	3 215 052,53	3 969 679,96			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	0,00	0,00	11 034 607,62	0,00	1 113 694,00	4 337 694,00			
Wykonanie 2021	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	11 272 461,00	0,00	2 862 614,00	7 527 134,00			
2023	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	0,00	8 128 556,00	0,00	2 818 709,00	2 818 709,00			
2025	X	X	X	0,00	0,00	6 585 760,00	0,00	3 102 796,00	3 102 796,00			
2026	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	0,00	3 481 800,00	0,00	3 262 364,00	3 262 364,00			
2028	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	0,00	1 121 000,00	0,00	3 210 400,00	3 210 400,00			
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 000,00	3 571 000,00			

* Środki finansowe z tytułu wyczerpania środków finansowych na rok budżetowy przypisane w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy, środki finansowe wyłączone od spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 242 ustawy, zostały wyłączone z limitu spłaty zobowiązań w odniesieniu do wydatków na rok budżetowy zgodnie z art. 234 § 3d ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Realizacja określona powyżej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok)					Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok)		
Wykonanie 2019	0,00%	X	15,31%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	15,53%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%		6,18%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%		15,51%	X	X	X	X	X	X	X
2022	6,93%		13,15%	12,34%	15,83%	15,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,32%		13,62%	11,87%	15,36%	15,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,88%		12,75%	11,24%	14,72%	14,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,05%		13,47%	13,43%	13,43%	13,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,64%		12,52%	12,68%	14,07%	14,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,49%		13,14%	12,40%	13,79%	13,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,94%		13,20%	12,06%	13,45%	13,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,76%		12,61%	13,12%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,39%		13,80%	13,04%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	TAK	TAK

Uzasadnienie z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 3 latniej

Lp	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	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Wydawki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Wydawki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydawki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydawki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydawki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydawki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydawki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	67 514,98	67 200,00	1 421 913,87	1 421 913,87	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	53 760,00
Wykonanie 2019	134 548,36	134 403,93	1 915 141,81	1 915 141,81	134 403,93	134 403,93	134 403,93	134 403,93	134 403,93	113 746,05
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	478 751,15	468 601,15	339 598,00	339 598,00	513 901,15	513 901,15	513 901,15	513 901,15	513 901,15	481 751,15
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		Wzrost(-) i spadki(-) kursów walutowych i opisywania woluminu w rynku w wykonanych do zmian jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19*	Wydatki związane z wydatkami na sfinansowanie kosztów i świadczeń na realizację zadań z budżetu	Wydatki związane z wydatkami na sfinansowanie kosztów i świadczeń na realizację zadań z budżetu	Wydatki związane z wydatkami na sfinansowanie kosztów i świadczeń na realizację zadań z budżetu		
	w tym:		w tym:							
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2						
Spłaty o wartości nie więcej niż 10 000 zł Wyczerpanie dotychczasowych dotychczasowych dotychczasowych										
Wydatki związane z wymagalnymi dotychczasowymi dotychczasowymi	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1.1	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	X	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 259 107,69	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	X	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 777 624,62	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
2023	1 337 776,00	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	X	0,00	0,00
2025	1 195 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	1 196 176,00	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	X	0,00	0,00
2028	680 400,00	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	X	0,00	0,00
2030	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

*) Wydatki budżetowe i wydatki budżetowe pochodzą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki budżetowe pochodzą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki budżetowe pochodzą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

1) Wydatki budżetowe i wydatki budżetowe pochodzą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki budżetowe pochodzą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki budżetowe pochodzą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2) Wydatki budżetowe i wydatki budżetowe pochodzą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki budżetowe pochodzą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki budżetowe pochodzą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/22 Rady Gminy Dobrze z dnia 25 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)				32 074 824,00	28 600 005,00	2 140 000,00	600 000,00	100 000,00	31 844 002,00
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				30 109 824,00	27 635 005,00	1 140 000,00	600 000,00	100 000,00	29 879 002,00
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				31 533 924,00	28 059 105,00	2 140 000,00	600 000,00	100 000,00	31 303 102,00
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				29 568 924,00	27 094 105,00	1 140 000,00	600 000,00	100 000,00	29 338 102,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i budowa lamp wsię na terenie gminy - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy		Urząd Gminy	2022 2025	404 270,00	103 451,00	100 000,00	60 000,00	100 000,00	363 448,00
1.3.2.10	budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej będących własnością gminy -		Urząd Gminy	2022 2023	1 869 419,00	1 869 419,00	0,00	0,00	0,00	2 273 419,00

