

**UCHWAŁA NR XLI/437/2024
RADY MIASTA I GMINY DOBRE**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2024-2040.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 t.j./ **Rada Miasta i Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2024-2040, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy

Waldemar Szymański

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI/437/2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 27.03.2024

r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:								w tym:		
	1	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	z tego:			w tym: z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
					1.1.1	1.1.2	1.1.3				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021	39 053 006,26	35 070 462,98	4 929 084,00	113 603,25	9 635 075,00	11 148 384,88	9 244 315,85	4 000 285,01	3 982 543,28	274 330,00	3 708 105,61
Wykonanie 2022	45 442 738,79	40 937 902,35	7 072 002,57	245 233,20	9 354 496,00	13 656 086,68	10 610 083,90	4 125 956,15	4 504 836,44	14 550,00	4 490 178,77
Plan 3 kw. 2023	49 619 374,77	33 164 463,68	4 137 356,00	307 159,00	12 695 550,00	4 386 631,44	11 637 767,24	4 532 500,00	16 454 911,09	200 000,00	16 254 911,09
Wykonanie 2023	43 868 340,25	33 258 344,80	4 137 356,00	307 159,00	12 916 841,05	5 112 402,75	10 784 586,00	4 537 448,83	10 609 995,45	6 300,00	10 603 587,78
2024	41 161 569,65	34 740 046,00	5 708 978,00	325 665,00	14 825 786,00	3 492 917,00	10 386 700,00	4 932 500,00	6 421 523,65	200 000,00	6 221 523,65
2025	34 818 190,00	34 778 190,00	5 943 046,00	330 650,00	13 705 427,00	3 535 023,00	11 264 044,00	5 134 732,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2026	35 816 385,00	35 816 385,00	6 127 280,00	349 527,00	14 130 295,00	3 644 609,00	11 564 674,00	5 293 909,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 652 993,00	36 652 993,00	6 200 280,00	358 265,00	14 483 552,00	3 735 724,00	11 875 172,00	5 426 257,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 247 703,00	37 247 703,00	6 456 315,00	368 296,00	14 889 091,00	3 840 324,00	11 693 677,00	5 578 192,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 216 143,00	38 216 143,00	6 624 179,00	377 872,00	15 276 207,00	3 940 172,00	11 997 713,00	5 723 225,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 171 546,00	39 171 546,00	6 789 783,00	387 319,00	15 658 112,00	4 038 676,00	12 297 656,00	5 866 306,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 180 049,00	40 180 049,00	6 952 738,00	400 000,00	16 033 907,00	4 200 604,00	12 592 800,00	6 007 097,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 034 232,00	41 034 232,00	7 112 651,00	405 737,00	16 402 687,00	4 230 723,00	12 882 434,00	6 145 260,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 978 020,00	41 978 020,00	7 276 242,00	415 069,00	16 779 949,00	4 328 030,00	13 178 730,00	6 286 601,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 943 516,00	42 943 516,00	7 443 596,00	424 616,00	17 165 888,00	4 427 575,00	13 481 841,00	6 431 193,00	0,00	0,00	0,00
2035	43 931 216,00	43 931 216,00	7 614 799,00	434 382,00	17 560 703,00	4 529 409,00	13 791 923,00	6 579 110,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 897 702,00	44 897 702,00	7 782 325,00	443 938,00	17 947 038,00	4 629 056,00	14 095 345,00	6 723 850,00	0,00	0,00	0,00
2037	45 795 657,00	45 795 657,00	7 937 972,00	452 817,00	18 305 979,00	4 721 637,00	14 377 252,00	6 858 327,00	0,00	0,00	0,00
2038	46 665 775,00	46 665 775,00	8 088 793,00	461 421,00	18 653 793,00	4 811 348,00	14 650 420,00	6 988 635,00	0,00	0,00	0,00
2039	47 552 425,00	47 552 425,00	8 242 480,00	470 188,00	19 008 215,00	4 902 764,00	14 928 778,00	7 121 419,00	0,00	0,00	0,00
2040	48 408 369,00	48 408 369,00	8 390 845,00	478 651,00	19 350 363,00	4 991 014,00	15 197 496,00	7 249 605,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:										w tym:	
	w tym:					w tym:					w tym:	
	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
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
Wykonanie 2022	42 355 797,21	36 074 023,81	14 232 038,39	0,00	0,00	528 051,85	0,00	0,00	0,00	6 281 773,40	6 281 773,40	128 000,00
Plan 3 kw. 2023	54 676 781,77	31 377 988,77	15 712 975,76	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	23 298 793,00	23 298 793,00	660 000,00
Wykonanie 2023	46 895 267,49	31 129 367,67	16 288 407,61	0,00	0,00	553 999,27	0,00	0,00	0,00	15 765 899,82	15 765 899,82	212 000,00
2024	51 424 106,65	33 505 852,73	19 888 259,94	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 918 253,92	17 918 253,92	1 357 523,27
2025	33 472 814,00	32 268 198,00	19 666 685,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 616,00	1 204 616,00	0,00
2026	34 382 209,00	33 009 710,00	20 246 852,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 499,00	1 372 499,00	0,00
2027	35 122 049,00	33 749 550,00	20 778 332,00	0,00	0,00	586 927,00	0,00	0,00	0,00	1 372 499,00	1 372 499,00	0,00
2028	35 929 303,00	35 358 597,00	21 323 763,00	0,00	0,00	526 847,00	0,00	0,00	0,00	570 706,00	570 706,00	0,00
2029	36 797 743,00	36 237 480,00	21 872 850,00	0,00	0,00	513 267,00	0,00	0,00	0,00	560 263,00	560 263,00	0,00
2030	37 762 546,00	37 236 665,00	22 430 608,00	0,00	0,00	489 143,00	0,00	0,00	0,00	525 881,00	525 881,00	0,00
2031	38 792 049,00	38 680 666,00	22 985 766,00	0,00	0,00	401 982,00	0,00	0,00	0,00	111 383,00	111 383,00	0,00
2032	39 677 057,39	38 944 490,39	23 548 917,00	0,00	0,00	372 071,00	0,00	0,00	0,00	732 567,00	732 567,00	0,00
2033	40 401 020,00	40 301 020,00	24 125 865,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	41 393 516,00	40 393 516,00	24 716 949,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	42 401 216,00	41 401 216,00	25 310 156,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	43 427 702,00	41 674 870,00	25 911 272,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 752 832,00	1 752 832,00	0,00
2037	44 450 657,00	42 833 147,00	26 513 709,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 617 510,00	1 617 510,00	0,00
2038	45 501 775,00	44 065 573,00	27 123 524,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 436 202,00	1 436 202,00	0,00
2039	46 452 425,00	45 192 503,00	27 733 803,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 259 922,00	1 259 922,00	0,00
2040	47 306 638,61	46 271 817,61	28 350 880,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 034 821,00	1 034 821,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					
	3	3.1	4	4.1	w tym:		w tym:		w tym:
Lp					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	1 612 952,50	1 612 952,50	4 829 568,47	1 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 229 568,47	0,00
Wykonanie 2022	3 086 941,58	1 278 576,00	4 664 896,35	0,00	0,00	2 033 520,00	0,00	2 631 376,35	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 057 407,00	0,00	6 395 183,00	3 962 947,00	2 625 171,00	1 932 236,00	1 932 236,00	500 000,00	500 000,00
Wykonanie 2023	-3 026 927,24	0,00	6 395 183,00	3 962 947,00	2 625 171,00	1 932 236,00	1 932 236,00	500 000,00	500 000,00
2024	-10 262 537,00	0,00	11 723 826,00	11 723 826,00	10 262 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 345 376,00	1 345 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 434 176,00	1 434 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 530 944,00	1 530 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 318 400,00	1 318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 418 400,00	1 418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 357 174,61	1 357 174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 101 730,39	1 101 730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:				
						z tego:			
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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 576,00	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 776,00	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 276,00	1 425 276,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 289,00	1 461 289,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 376,00	1 345 376,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 176,00	1 434 176,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 944,00	1 530 944,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 400,00	1 318 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 400,00	1 418 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 174,61	1 357 174,61	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 730,39	1 101 730,39	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	z tego:									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 413 937,00	0,00	3 646 901,59	6 876 470,06
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 135 361,00	0,00	4 863 878,54	9 528 774,89
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 760 532,00	0,00	1 786 474,91	4 218 710,91
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 880 085,00	0,00	2 128 977,13	4 561 213,13
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 023 069,00	0,00	1 234 193,27	1 234 193,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 677 693,00	0,00	2 509 992,00	2 509 992,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 243 517,00	0,00	2 806 675,00	2 806 675,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 712 573,00	0,00	2 903 443,00	2 903 443,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 394 173,00	0,00	1 889 106,00	1 889 106,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 975 773,00	0,00	1 978 663,00	1 978 663,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 566 773,00	0,00	1 934 881,00	1 934 881,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 178 773,00	0,00	1 499 383,00	1 499 383,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 913 506,39	0,00	2 089 741,61	2 089 741,61
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 336 506,39	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 786 506,39	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 256 506,39	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 786 506,39	0,00	3 222 832,00	3 222 832,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 441 506,39	0,00	2 962 510,00	2 962 510,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 277 506,39	0,00	2 600 202,00	2 600 202,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 177 506,39	0,00	2 359 922,00	2 359 922,00
	x	x	x	x	0,00	0,00	75 776,00	0,00	2 136 551,39	2 136 551,39

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,51%	9,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,68%	9,70%	x	x	x	x
2024	5,96%	5,26%	5,90%	15,31%	15,47%	TAK	TAK
2025	5,27%	8,99%	x	11,69%	11,85%	TAK	TAK
2026	5,39%	9,66%	x	12,61%	12,78%	TAK	TAK
2027	6,43%	10,60%	x	11,92%	12,09%	TAK	TAK
2028	5,52%	7,23%	x	11,22%	11,39%	TAK	TAK
2029	5,64%	7,27%	x	10,02%	10,19%	TAK	TAK
2030	5,40%	6,90%	x	8,22%	8,38%	TAK	TAK
2031	4,98%	5,28%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2032	4,70%	6,69%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2033	4,91%	5,18%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2034	4,73%	7,33%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2035	4,57%	7,11%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2036	4,33%	8,68%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2037	3,94%	7,87%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2038	3,43%	6,86%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2039	3,22%	6,17%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2040	3,16%	5,55%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		
	w tym:				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	411 601,65	411 601,65	411 601,65	128 798,00	128 798,00	128 798,00	447 719,28	447 719,28	286 114,50	
Plan 3 kw. 2023	324 524,23	308 274,23	308 274,23	71 000,00	71 000,00	71 000,00	372 024,23	372 024,23	308 274,23	
Wykonanie 2023	305 664,79	305 664,79	305 664,79	172 975,26	172 975,26	172 975,26	346 672,14	346 672,14	286 592,82	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105,00	10 105,00	10 105,00	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na sprzęt zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2021	69 469,92	69 469,92	38 486,00	6 014 681,00	1 500 000,00	4 514 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	364 224,46	364 224,46	364 224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	250 000,00	250 000,00	71 000,00	21 053 045,00	1 441 159,00	19 611 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	250 900,00	250 900,00	71 000,00	21 053 045,00	1 441 159,00	19 611 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	11 911 759,65	1 000 000,00	10 911 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:								wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10	10.11	
	w tym:				w tym:							
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8				
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 2021	1 777 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 425 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 461 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 345 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 396 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 412 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	930 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	930 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 908,00	x	0,00	0,00
2033	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/437/2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 27 marca 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 286 845,00	11 911 759,65	2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 188 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 098 845,00	10 911 759,65	1 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 286 845,00	11 911 759,65	2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 188 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2026	5 188 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 098 845,00	10 911 759,65	1 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci Kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia - Poprawa warunków mieszkańców Gminy Dobre	URZĄD GMINY DOBRE	2023	2026	6 045 145,00	4 045 145,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina - Poprawa warunków mieszkańców Gminy Dobre	URZĄD GMINY DOBRE	2023	2024	2 846 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Dobre	Urząd Gminy	2020	2024	140 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Fundusz Sołecki (Dobre I 15.000, Dobre III 7.000, Kąty Borucza 22.000, Makówiec Duży 18.931, Wólka Kobyłańska 19.866) - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2027	600 000,00	82 797,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.5	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	11 467 700,00	5 330 817,65	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
16 211 759,65
3 000 000,00
13 211 759,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 211 759,65
3 000 000,00
3 000 000,00
13 211 759,65
6 045 145,00
1 423 000,00
30 000,00
382 797,00
5 330 817,65

UZASADNIENIE

Zmiana dotyczy wprowadzenie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Burmistrza Gminy nr 35/24 z dnia 16 lutego 2024 r. zwiększenie o kwotę 36 322,00 zł., zarządzeniem Burmistrza Gminy nr 42/24 z dnia 28 lutego 2024 r. zwiększenie o kwotę 34 990,00 zł., wprowadzenia zmian uchwałą Rady Miasta i Gminy Dobrze z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 zwiększającą plany dochodów i wydatków o kwotę 2 134 626,00 zł

Plan dochodów na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem 41 161 569,65 zł

Plan wydatków na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem 51 424 106,65 zł

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

Waldemar Szymański