

**UCHWAŁA NR XXXII/334/22  
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 30 grudnia 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 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.

Przewodniczący Rady

**Waldemar Szymański**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/334/22 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 grudnia 2022r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2019	32 876 701,94	30 484 583,88	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	32 984 674,22	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	10 722 988,46	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	61 060 360,95	40 683 697,95	7 072 003,00	245 267,00	9 354 496,00	14 363 366,95	9 648 765,00	4 190 585,00	20 376 463,00	200 000,00	20 176 463,00
2023	31 368 653,00	31 311 653,00	4 400 000,00	70 000,00	9 423 000,00	7 750 000,00	9 668 653,00	4 050 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00
2024	31 299 000,00	31 259 000,00	4 450 000,00	70 000,00	9 420 000,00	7 769 000,00	9 550 000,00	4 131 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2025	31 840 600,00	31 800 600,00	4 700 000,00	70 000,00	9 620 000,00	7 850 000,00	9 560 600,00	4 270 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2026	31 461 400,00	31 461 400,00	4 700 000,00	70 000,00	9 620 000,00	6 300 000,00	9 348 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 541 000,00	31 541 000,00	4 900 000,00	70 000,00	9 620 000,00	6 300 000,00	9 348 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 339 400,00	31 339 400,00	4 900 000,00	70 000,00	9 620 000,00	6 300 000,00	9 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 659 400,00	31 659 400,00	4 900 000,00	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	31 720 000,00	31 720 000,00	4 900 000,00	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

<sup>11</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>12</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowana finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>13</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz obciąża i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>14</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
Wykonanie 2019		32 116 006,40	27 742 652,22	11 591 040,69	0,00	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	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	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	0,00	91 535,65	0,00	0,00	6 016 492,37	6 016 492,37	454 000,00	
2022		64 446 304,95	39 133 283,95	14 485 765,39	0,00	0,00	0,00	538 200,00	0,00	0,00	25 313 021,00	25 313 021,00	188 000,00	
2023		30 030 877,00	28 480 877,00	12 800 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1			
Wykonanie 2019	760 695,54	0,00	0,00	1 309 229,73	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 229,73	0,00
Wykonanie 2020	2 284 048,73	0,00	0,00	2 204 627,43	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 627,43	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 667 046,00	0,00	0,00	6 444 671,00	3 220 671,00	2 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 224 000,00	517 046,00
Wykonanie 2021	1 612 952,50	0,00	0,00	4 829 568,47	1 600 000,00	0,00	2 033 520,00	2 033 520,00	2 033 520,00	1 229 568,47	0,00
2022	-3 385 944,00	0,00	0,00	4 664 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 000,00	1 352 424,00
2023	1 337 776,00	1 337 776,00	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 311 289,00	1 311 289,00	1 311 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 195 376,00	1 195 376,00	1 195 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 196 176,00	1 196 176,00	1 196 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 212 944,00	1 212 944,00	1 212 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	680 400,00	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	680 400,00	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inna przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów: łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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	1 337 776,00	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 289,00	1 311 289,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 376,00	1 195 376,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 176,00	1 196 176,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 944,00	1 212 944,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	Rozchody budżetu, z tego:											
	Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przydatnych na dany rok kwot ulgowych Wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	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	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	x	0,00	0,00	11 034 607,62	0,00	1 113 594,00	4 337 594,00		
Wykonanie 2021	x	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	8 135 361,00	0,00	1 550 614,00	6 215 134,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 797 565,00	0,00	2 830 776,00	2 830 776,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 486 296,00	0,00	2 471 289,00	2 471 289,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 290 920,00	0,00	2 755 376,00	2 755 376,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 094 744,00	0,00	2 696 176,00	2 696 176,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 881 800,00	0,00	2 914 944,00	2 914 944,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 201 400,00	0,00	2 790 400,00	2 790 400,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	521 000,00	0,00	2 710 400,00	2 710 400,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 000,00	2 971 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykazanie 2019	0,00%	x	15,31%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	15,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,77%	6,18%	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	15,51%	16,64%	x	x	x	x
2022	6,90%	8,58%	9,34%	12,34%	15,83%	TAK	TAK
2023	6,74%	13,08%	13,08%	10,35%	13,84%	TAK	TAK
2024	6,52%	11,46%	11,46%	9,53%	13,02%	TAK	TAK
2025	5,70%	12,21%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2026	5,35%	11,31%	x	11,59%	12,98%	TAK	TAK
2027	5,20%	11,94%	x	11,13%	12,52%	TAK	TAK
2028	3,04%	11,46%	x	10,62%	12,01%	TAK	TAK
2029	2,88%	10,89%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2030	2,13%	11,77%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy
lp	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	
Wykonanie 2020	134 546,36	134 403,93	1 915 141,81	1 915 141,81	1 462 522,57	134 403,93	134 403,93	113 746,05	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	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	
2022	421 751,15	411 601,15	396 598,00	396 598,00	396 598,00	581 151,15	581 151,15	411 601,15	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 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	6 014 681,00	1 500 000,00	4 514 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	69 469,92	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		
2022	395 598,00	395 598,00	395 598,00	24 460 905,00	1 190 000,00	23 270 905,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2019	1 315 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 777 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	1 311 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 195 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 196 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 212 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie wówczas, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rekordu określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych w szczególności latke pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w tabelce prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelce prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/334/22 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 grudnia 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)				27 841 724,00	24 460 905,00	2 140 000,00	600 000,00	100 000,00	27 300 902,00
1.a	- wydatki bieżące				2 190 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 651 724,00	23 270 905,00	1 140 000,00	600 000,00	100 000,00	25 110 902,00
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:				303 800,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	303 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				303 800,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	303 800,00
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	303 800,00
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				27 537 924,00	24 157 105,00	2 140 000,00	600 000,00	100 000,00	26 997 102,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 190 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 347 924,00	22 967 105,00	1 140 000,00	600 000,00	100 000,00	24 807 102,00

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						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości: Poręby Nowe, gmina Dobrze - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	7 283 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 283 331,00
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	9 367 700,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 367 700,00
1.3.2.10	budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej będących własnością gminy -	Urząd Gminy	2022	2023	642 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 419,00

## UZASADNIENIE

Zmiana dotyczy wprowadzenia planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Wójta Gminy nr 66/22 z dnia 25.11.22r. zmniejszenie o kwotę 57 391,00 zł, 70/22 z dnia 07.12.22 zwiększenie o kwotę 2 175,47 zł, 72/22 z dnia 19.12.2022 zwiększenie o kwotę 12 575,22 zł,

Zmiana dotyczy wydatków majątkowych i wydatków bieżących wprowadzonych uchwałą Nr XXXII/334/2022 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2022 roku.

**Plan dochodów na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem 61 060 360,95 zł.**

**Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem 64 446 304,95 zł.**

Przewodniczący Rady

**Waldemar Szymański**