

**UCHWAŁA NR XXXIV/355/23
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2023-2032.

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 Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2023-2032, 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 Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1) - jednostka na lata 2022-2025 rok budżetowy z dniem 1 stycznia 2022 r. z dnia 15.05.2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/355/23 Rady Gminy Dobrze z dnia 15.05.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem *	Dochody ogółem *	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 *3)	pozostałe dochody (bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	4 818 274,26		
Wykonanie 2021	39 053 006,26	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		
Plan 3 kw. 2022	57 010 266,67	4 183 584,00	245 267,00	9 350 652,00	13 621 440,59	9 289 860,08	4 190 585,00	20 319 463,00	200 000,00	20 119 463,00		
Wykonanie 2022	45 442 738,79	7 072 002,57	245 233,20	9 354 496,00	13 656 086,88	10 610 083,90	4 125 956,15	4 604 836,44	14 550,00	4 490 178,77		
2023	46 464 294,22	4 137 356,00	307 159,00	10 815 369,00	4 053 987,22	11 461 876,00	4 632 500,00	15 688 547,00	200 000,00	15 488 547,00		
2024	31 669 024,00	4 609 420,00	110 000,00	9 620 000,00	7 250 160,00	9 797 420,00	4 131 000,00	282 024,00	242 024,00	40 000,00		
2025	32 300 823,00	4 700 000,00	304 447,00	9 720 000,00	7 728 356,00	9 808 020,00	4 270 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
2026	31 922 646,00	4 790 590,00	293 246,00	9 720 000,00	7 770 820,00	9 348 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	31 990 751,00	4 900 000,00	281 751,00	9 720 000,00	7 641 000,00	9 448 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	31 997 841,00	5 000 000,00	267 841,00	9 700 000,00	7 600 000,00	9 430 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	32 276 500,00	5 136 000,00	249 100,00	9 820 000,00	7 600 000,00	9 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	32 559 907,00	5 266 000,00	221 907,00	9 972 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	32 619 000,00	5 297 000,00	250 000,00	9 972 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	32 619 000,00	5 297 000,00	250 000,00	9 972 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

²¹ Wzrost może być osiągnięty tylko w zakresie planowym, w którym przewidziane zostały stałe przeciwdziałanie w kw. C i, a także w kw. B i c i.

²² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2001 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, województwo posiada prawo własności, w tym prawo zarządcze, nad terenami, w których znajduje się obiekt, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy. W powyższym wyroku sądu wskazano, że teren, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy, nie jest terenem, w którym znajduje się obiekt, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy.

²³ W powyższym wyroku sądu wskazano, że teren, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy, nie jest terenem, w którym znajduje się obiekt, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy.

²⁴ W powyższym wyroku sądu wskazano, że teren, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy, nie jest terenem, w którym znajduje się obiekt, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy.

ym:	w tym:
	Wykazanie o charakterze dotacji/ym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	2.2.1.1
	22 000,00
	454 000,00
	192 000,00
	128 000,00
	170 000,00
	40 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Wyszczególnienie	z tego:					w tym:
	3	4	4.1	4.2	4.3	
	Wynik budżetu ¹⁾	Przebieg budżetu ²⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ³⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁴⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁶⁾
	Wynik budżetu ¹⁾	Przebieg budżetu ²⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ³⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁴⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁶⁾
	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3
Lp						4.3.1
Wykonanie 2020	2 284 048,73	2 204 627,43	1 450 000,00	0,00	0,00	754 627,43
Wykonanie 2021	1 612 952,50	4 829 568,47	1 600 000,00	0,00	0,00	1 229 568,47
Plan 3 kw. 2022	-6 523 044,00	7 801 620,00	3 137 100,00	1 858 524,00	2 033 520,00	2 631 000,00
Wykonanie 2022	3 086 941,58	4 664 896,35	0,00	0,00	0,00	2 631 376,35
2023	-6 149 315,00	7 487 091,00	5 054 855,00	3 717 079,00	1 932 236,00	500 000,00
2024	1 399 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 421 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 434 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 450 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 113 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wynik budżetu - suma wydatków budżetowych i przychodów budżetowych, w tym: przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

2) Przebieg budżetu - suma wydatków budżetowych i przychodów budżetowych, w tym: przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

3) Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - suma wydatków budżetowych i przychodów budżetowych, w tym: przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

4) na pokrycie deficytu budżetu - suma wydatków budżetowych i przychodów budżetowych, w tym: przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

5) na pokrycie deficytu budżetu - suma wydatków budżetowych i przychodów budżetowych, w tym: przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

6) na pokrycie deficytu budżetu - suma wydatków budżetowych i przychodów budżetowych, w tym: przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Lp	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zobowiązaniem (dotyczy x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozmowy budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wykupów zobowiązań wartościowych x	Opłaty składek ubezpieczeniowych na dany rok budżetu x	Opłaty składek ubezpieczeniowych na dany rok budżetu x	Opłaty składek ubezpieczeniowych na dany rok budżetu x
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 107,69	1 259 107,69	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 576,00	1 278 576,00	0,00	0,00	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
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	1 399 289,00	1 399 289,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 152,00	1 421 152,00	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	1 450 944,00	1 450 944,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 400,00	1 018 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 400,00	1 118 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 079,00	1 113 079,00	0,00	0,00	0,00

W celu uzyskania większej przejrzystości w wykazie przychodów podano kwoty w tysiącach złotych, zaokrąglone do pełnych złotych.

Wyszególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Kataje zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			inne rozchody przewidziane ze spłaty długu x								
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			
kwota wyłączeń z limitu, w szczególności o określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wzrostami środków i odczynach m. o. w. w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	brakimi środkami	kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			kwota długu x	Różnica między do odliczenia od obrotu się z wydatków x	Różnica między do odliczenia od obrotu się z wydatkami x	Różnica między do odliczenia od obrotu się z wydatkami i obrotu się z wydatkami x		
Lp												
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 591 561,62	0,00	3 215 052,53	3 969 679,96		
Wykonanie 2021	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 413 937,00	0,00	3 646 901,59	6 876 470,06		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 272 461,00	0,00	562 884,00	5 227 404,00		
Wykonanie 2022	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 135 361,00	0,00	4 863 878,54	9 528 774,89		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 862 440,00	0,00	479 087,00	2 911 323,00		
2024	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 453 151,00	0,00	2 857 265,00	2 857 265,00		
2025	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 031 999,00	0,00	2 981 152,00	2 981 152,00		
2026	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 597 823,00	0,00	2 934 176,00	2 934 176,00		
2027	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 146 879,00	0,00	3 152 944,00	3 152 944,00		
2028	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 128 479,00	0,00	3 128 400,00	3 128 400,00		
2029	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 010 079,00	0,00	3 148 400,00	3 148 400,00		
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 801 079,00	0,00	3 659 000,00	3 659 000,00		
2031	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 113 079,00	0,00	4 138 000,00	4 138 000,00		
2032	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 079,00	3 563 079,00		

8) Skonkretyzowano o środki dotychczasowe w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skonkretyzowano o środki finansowe wyłączenia o redukcji m. o. w. w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w tabelach podanych w załączniku.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań				8.2	8.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	nie do 100% okresu po lewej stronie niezrealizowane wzrosty o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uzupełnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń pamiętając o dotyczy)	Rezydja określona po prawie niezrealizowane wzrosty, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy. Uwzględnienie roku (wskaznik jednoroczny) X	Dotychczasowy limit spłaty zobowiązań określony po prawie stronie nierozliczone wzrosty, o których mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustalonych wyłączeń, odczytany w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z poprzednich lat) X	Dotychczasowy limit spłaty zobowiązań określony po prawie stronie nierozliczone wzrosty, o których mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustalonych wyłączeń, odczytany w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z poprzednich lat) X						
Wykonanie 2020	0,00%	X	15,53%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	16,77%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,06%	5,92%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	19,90%	19,95%	X	X	X	X	X	X	X
2023	7,25%	4,28%	5,03%	12,74%	17,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	9,28%	15,33%	16,33%	9,24%	13,92%	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	9,07%	15,43%	X	9,09%	13,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,73%	14,94%	X	10,17%	12,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	8,47%	15,46%	X	12,31%	14,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,13%	14,78%	X	12,30%	14,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,27%	14,50%	X	12,18%	14,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,33%	16,15%	X	13,53%	13,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,12%	16,92%	X	15,23%	15,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,56%	14,35%	X	15,45%	15,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Uzasadnienie: lista 2022-2025 wynika z art. 2-53 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) zaszła obliczenia według średniej 3 letniej

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:			
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					finansowane środkami określonymi 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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	134 548,36	134 403,93	113 746,05	1 915 141,81	1 915 141,81	1 462 522,57	134 403,93	134 403,93	113 746,05	113 746,05	113 746,05	113 746,05	113 746,05
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	784 606,15	670 510,15	670 510,15	339 598,00	339 598,00	339 598,00	795 606,15	795 606,15	670 510,15	670 510,15	670 510,15	670 510,15	670 510,15
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	286 114,50	286 114,50	286 114,50	286 114,50
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	308 274,23	308 274,23	308 274,23	308 274,23
2024	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę 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 osobach prawnych						
	Wydania majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydania majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
															10.1	10.1.1
10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	612 698,00	612 698,00	339 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	71 000,00	22 120 209,00	1 218 159,00	20 902 050,00	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	2 700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	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	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	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	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/355/23 Rady Gminy Dobre z dnia
15.05.2023 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 925 790,00	20 794 514,00	2 700 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	23 544 514,00
1.a	- wydatki bieżące				5 447 520,00	1 218 159,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	668 159,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 478 270,00	19 576 355,00	1 700 000,00	1 100 000,00	500 000,00	22 876 355,00
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:				1 023 420,00	468 159,00	0,00	0,00	0,00	468 159,00
1.1.1	- wydatki bieżące				482 520,00	218 159,00	0,00	0,00	0,00	218 159,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				540 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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				27 902 370,00	20 326 355,00	2 700 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	23 076 355,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 965 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 937 370,00	19 326 355,00	1 700 000,00	1 100 000,00	500 000,00	22 626 355,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe, gmina Dobre - ochrona środowiska				7 420 516,00	7 357 636,00	0,00	0,00	0,00	7 357 636,00

UZASADNIENIE

Zmiana dotyczy wprowadzenie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Wójta Gminy nr 21/23 z dnia 31 marca 2023 r. zwiększenie o kwotę 210 761,37zł., zarządzeniem nr 24/23 z dnia 20 kwietnia 2023 roku zwiększenie o kwotę 41 790,91 zł, zarządzeniem nr 25/23 z dnia 27 kwietnia 2023 roku zwiększenie o kwotę 249 110,24 zł, wprowadzenia zmian uchwałą Rady Gminy z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 zmieniającą plany dochodów i wydatków o kwotę 288 650,23 zł

Plan dochodów na 2023 rok po zmianach wynosi ogółem 46 464 294,22zł

Plan wydatków na 2023 rok po zmianach wynosi ogółem 52 613 609,22 zł

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański

