

**UCHWAŁA NR XXVII/353/2021
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 28 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025.

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 i poz. 1535), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/275/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XX/275/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021- 2025, dotyczącym planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2021- 2025, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Bartłomiej Miluch

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	178 655 272,82	185 500 000,00	186 600 000,00	190 600 000,00	194 600 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	167 163 938,82	175 400 000,00	178 600 000,00	182 600 000,00	186 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 024 579,00	59 200 000,00	59 300 000,00	59 400 000,00	59 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 550 200,00	24 700 000,00	24 800 000,00	26 900 000,00	27 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 359 068,66	45 400 000,00	46 500 000,00	47 600 000,00	48 700 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	43 230 091,16	44 800 000,00	46 600 000,00	47 200 000,00	49 800 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 720 000,00	17 800 000,00	18 100 000,00	18 400 000,00	18 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 491 334,00	10 100 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 002 050,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 487 284,00	9 500 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00
2	Wydatki ogółem	181 769 266,78	183 900 000,00	184 000 000,00	188 000 000,00	192 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	135 527 300,86	118 000 000,00	123 000 000,00	127 000 000,00	131 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 798 210,75	41 800 000,00	42 700 000,00	43 600 000,00	44 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	380 000,00	315 000,00	240 000,00	165 000,00	81 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 241 965,92	65 900 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 241 965,92	65 900 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	900 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Wynik budżetu	-3 113 993,96	1 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
4	Przychody budżetu	5 713 993,96	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 443 101,56	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 443 101,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 270 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	670 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	10 400 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 636 637,96	57 400 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	37 350 631,92	58 400 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,39%	2,24%	2,15%	2,05%	1,94%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,39%	2,24%	2,15%	2,05%	1,94%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,39%	2,24%	2,15%	2,05%	1,94%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	25,69%	44,52%	42,38%	41,42%	40,49%
8.2_v2020	8.2_v2020	27,29%	44,98%	42,84%	41,64%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	25,69%	44,52%	42,38%	41,42%	40,49%
8.3	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 średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	40,86%	35,41%	36,28%	38,37%	43,15%
8.3.1	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	40,54%	35,09%	35,96%	38,37%	43,15%

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	5,82%	4,20%	2,79%	1,36%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	2,39%	2,24%	2,15%	2,05%	1,94%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	909 249,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	909 249,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	901 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 643 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 643 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 643 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	952 953,37	159 020,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	952 953,37	159 020,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	799 532,55	134 602,06	127 000,00	127 000,00	127 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 324 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 324 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 125 862,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	40 183 510,19	75 913 871,58	56 219 000,00	7 410 000,00	5 760 000,00
10.1.1	bieżące	10 407 302,20	10 171 020,00	1 271 000,00	250 000,00	250 000,00
10.1.2	majątkowe	29 776 207,99	65 742 851,58	54 948 000,00	7 160 000,00	5 510 000,00

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/353/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 28.10.2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				250 362 846,42	40 183 510,19	75 913 871,58	56 219 000,00	7 410 000,00	5 760 000,00	185 486 381,77
1.a	- wydatki bieżące				37 724 179,86	10 407 302,20	10 171 020,00	1 271 000,00	250 000,00	250 000,00	22 349 322,20
1.b	- wydatki majątkowe				212 638 666,56	29 776 207,99	65 742 851,58	54 948 000,00	7 160 000,00	5 510 000,00	163 137 059,57
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:				628 328,10	3 882,44	159 020,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	612 902,44
1.1.1	- wydatki bieżące				628 328,10	3 882,44	159 020,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	612 902,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				249 734 518,32	40 179 627,75	75 754 851,58	56 069 000,00	7 260 000,00	5 610 000,00	184 873 479,33
1.3.1	- wydatki bieżące				37 095 851,76	10 403 419,76	10 012 000,00	1 121 000,00	100 000,00	100 000,00	21 736 419,76
1.3.1.3	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych utrzymywanych przez Gminę Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	1 340 432,00	529 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia ze źródeł odnawialnych zlokalizowanego na terenie gminy Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	627 750,00	127 750,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	627 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				212 638 666,56	29 776 207,99	65 742 851,58	54 948 000,00	7 160 000,00	5 510 000,00	163 137 059,57
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	4 062 450,77	1 391 875,10	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 391 875,10
1.3.2.36	Dobra, ul. Ułańska, Fantazji wykonanie spinki wodociągów -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie koncepcji i dokumentacji odbioru ścieków z rejonu ul. Kolorowej, Rolniczej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzeczycy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 563 074,00	200 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.90	Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wolczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	980 000,00	230 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.107	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2022	4 723 801,89	266 161,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	466 161,00
1.3.2.109	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Kolorowa wraz z rurociągiem tłocznym w ul. Kolorowej i Wedrownej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	2 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 050 000,00
1.3.2.110	Wykonanie automatyki - Skarbimierzyce, budowa rurociągu tłocznego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.111	Budowa sieci wodociągowej na dz.nr 603 ul. Rolnicza w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	20 777,37	6 925,79	13 851,58	0,00	0,00	0,00	20 777,37

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2021 – 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2021-2025 wykazanych w poz. 1

W roku 2021 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr XXVII/352/2021 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 178 655 272,82 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 167 163 938,82 zł, a zmniejszyły się do kwoty 11 491 334 zł.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2021-2025 wykazanych w poz. 2:

W roku 2021 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 181 769 266,78 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 135 527 300,86 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się do kwoty 46 241 965,92 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.10.1) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach wynoszą w 2021r. kwotę 40 183 510,19 zł, w roku 2022 kwotę 75 913 871,58 zł, w roku 2023 kwotę 56 219 000 zł, w roku 2024 kwotę 7 410 000 zł, a w roku 2025 kwotę 5 760 000 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu w roku 2021 wykazanego w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

4. Dotyczy wyników budżetu lat 2022-2025 wykazanych w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

5. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2021-2025 wykazanych w poz. 10.6:

W wyniku dokonanych zmian przeznaczenie nadwyżki nie zmieniło się.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

6. Dotyczy przychodów w roku 2021 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów nie zmieniła się.

7. Dotyczy przychodów w roku 2022 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów nie zmieniła się.

8. Dotyczy rozchodów lat 2021-2025 wykazanych w poz. 5:

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

9. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2021-2025 wykazanych w poz. 6:

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.