

UCHWAŁA NR XXX/391/2022
RADY GMINY DOBRA

z dnia 24 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022 - 2025.

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305, poz.1236, poz. 1535, poz.1773, poz.1927, poz.1981, poz. 2270), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/382/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXIX/382/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022- 2025, dotyczącym planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2022- 2025, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej o której mowa w § 1 zawarte są w załączniku Nr 2 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	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	161 683 793,33	186 600 000,00	190 600 000,00	194 600 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	142 720 534,83	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	57 283 428,00	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	1 489 825,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 446 158,00	24 800 000,00	26 900 000,00	27 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 556 830,63	26 500 000,00	27 600 000,00	28 700 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 944 293,20	66 600 000,00	67 200 000,00	69 800 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 720 000,00	18 100 000,00	18 400 000,00	18 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 963 258,50	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	600 000,00	300 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 801 402,36	7 400 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00
2	Wydatki ogółem	184 130 798,08	184 000 000,00	188 000 000,00	192 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	112 708 655,72	113 000 000,00	120 000 000,00	127 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 861 211,51	44 000 000,00	44 200 000,00	44 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	165 000,00	120 000,00	100 000,00	60 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	71 422 142,36	71 000 000,00	68 000 000,00	65 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	71 422 142,36	71 000 000,00	68 000 000,00	65 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Wynik budżetu	-22 447 004,75	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	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
4	Przychody budżetu	25 047 004,75	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 380 841,47	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 380 841,47	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	19 666 163,28	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 066 163,28	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
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
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 011 879,11	65 600 000,00	62 600 000,00	59 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	55 058 883,86	65 600 000,00	62 600 000,00	59 600 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	2,28%	1,79%	1,74%	1,68%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,28%	1,79%	1,74%	1,68%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,28%	1,79%	1,74%	1,68%
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)	24,93%	43,21%	40,45%	37,78%
8.2_v2020	8.2_v2020	26,58%	43,60%	40,65%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	24,93%	43,21%	40,45%	37,78%
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	39,31%	37,15%	37,56%	37,09%
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	41,41%	39,24%	39,66%	39,18%
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
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

art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	4,82%	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)	2,28%	1,79%	1,74%	1,68%
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
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
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
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	222 645,25	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:	222 645,25	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	215 831,63	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	255 378,18	0,00	0,00	0,00
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:	255 378,18	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	232 006,52	0,00	0,00	0,00
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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	58 186 111,10	71 576 000,00	64 710 000,00	17 760 000,00
10.1.1	bieżące	9 590 050,00	1 121 000,00	100 000,00	100 000,00
10.1.2	majątkowe	48 596 061,10	70 455 000,00	64 610 000,00	17 660 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
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
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

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	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
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2022 – 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2022-2025 wykazanych w poz. 1

W roku 2022 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr XXX/390/2022 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 161 683 793,33 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 142 720 534,83 zł, a majątkowe do kwoty 18 963 258,50 zł, w związku z przesunięciem otrzymanych z RFRD i RFIL w latach poprzednich dotacji do przychodów oraz przeniesienia części środków niewygasających na dochody.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2022-2025 wykazanych w poz. 2:

W roku 2022 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 184 130 798,08 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 112 708 655,72 zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 71 422 142,36 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.10.1) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach wynoszą w 2022r. kwotę 58 186 111,10 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu w roku 2022 wykazanego w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu zmienił się. Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 22 447 004,75 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 380 841,47 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 17 066 163,28 zł.

4. Dotyczy wyników budżetu lat 2023-2025 wykazanych w poz. 3:

W latach 2023-2025 wynik budżetu nie zmienił się.

5. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2023-2025 wykazanych w poz. 3.1:

W wyniku dokonanych zmian przeznaczenie nadwyżki nie zmieniło się.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów zmieniła się. Planuje się przychody w kwocie 25 047 004,75 zł

7. Dotyczy przychodów lat 2023-2025 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów nie zmieniła się.

8. Dotyczy rozchodów lat 2022-2025 wykazanych w poz. 5:

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

9. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2022-2024 wykazanych w poz. 6:

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				307 555 054,04	58 186 111,10	71 576 000,00	64 710 000,00	17 760 000,00	212 232 111,10
1.a	- wydatki bieżące				44 529 889,52	9 590 050,00	1 121 000,00	100 000,00	100 000,00	10 911 050,00
1.b	- wydatki majątkowe				263 025 164,52	48 596 061,10	70 455 000,00	64 610 000,00	17 660 000,00	201 321 061,10
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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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
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				307 555 054,04	58 186 111,10	71 576 000,00	64 710 000,00	17 760 000,00	212 232 111,10
1.3.1	- wydatki bieżące				44 529 889,52	9 590 050,00	1 121 000,00	100 000,00	100 000,00	10 911 050,00
1.3.1.3	Waloryzacja przyrodnicza gminy Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	389 050,00	189 050,00	100 000,00	0,00	0,00	289 050,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				263 025 164,52	48 596 061,10	70 455 000,00	64 610 000,00	17 660 000,00	201 321 061,10
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2025	189 579,75	39 579,75	50 000,00	50 000,00	50 000,00	189 579,75
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej (partycypacja gminy) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2025	191 558,77	41 558,77	50 000,00	50 000,00	50 000,00	191 558,77
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej ("Puccini" "Pierot") -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2025	3 492 050,31	512 300,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 012 300,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	4 880 309,75	2 317 858,98	500 000,00	0,00	0,00	2 817 858,98
1.3.2.25	Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2023	15 808 500,00	8 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
1.3.2.44	Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 796 000,00	741 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 241 000,00
1.3.2.60	Informatyzacja Urzędu Gminy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	1 898 426,44	828 426,44	700 000,00	0,00	0,00	1 528 426,44
1.3.2.67	Budowa drogi ul. Zgodna w Mierzynie wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	16 489 565,16	7 679 997,16	2 300 000,00	0,00	0,00	9 979 997,16
1.3.2.74	Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	5 814 800,00	2 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.75	Modernizacja ul. Wesolej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 578 153,00	851 340,00	300 000,00	0,00	0,00	1 151 340,00
1.3.2.81	Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odcinkiem ul. Zgodnej w obrębie skrzyżowania -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	4 650 000,00	1 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00