UCHWAŁA NR XXXIII/441/2022
RADY GMINY DOBRA

z dnia 14 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 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, z 2022r. poz.583, poz.655 i poz.1079), Rada Gminy uchwala, 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. Objaśnienia 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 .

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/441/2022 Rady Gminy Dobra z dnia 14.06.2022r

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	**180 731 098,45**	**193 800 000,00**	**190 600 000,00**	**194 600 000,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	154 207 276,77	180 800 000,00	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	24 304 397,00	27 000 000,00	26 900 000,00	27 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 710 995,73	26 500 000,00	27 600 000,00	28 700 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 418 631,04	66 600 000,00	67 200 000,00	69 800 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 464 509,11	18 100 000,00	18 400 000,00	18 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 523 821,68	13 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 002 000,00	600 000,00	300 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 423 373,36	12 400 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00
2	**Wydatki ogółem**	**206 819 429,74**	**191 200 000,00**	**188 000 000,00**	**192 000 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	126 357 868,86	113 000 000,00	120 000 000,00	127 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 448 185,38	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:	285 000,00	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:	80 461 560,88	78 200 000,00	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:	80 461 560,88	78 200 000,00	68 000 000,00	65 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 700,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-26 088 331,29**	**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**	**28 688 331,29**	**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:	5 780 268,81	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 780 268,81	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	22 908 062,48	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 308 062,48	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	Spłaty 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	łączna 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 spłatą 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	27 849 407,91	67 800 000,00	62 600 000,00	59 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	56 537 739,20	67 800 000,00	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)	2,21%	1,76%	1,74%	1,68%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,21%	1,76%	1,74%	1,68%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,21%	1,76%	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)	21,59%	44,02%	40,45%	37,78%
8.2_v2020	8.2_v2020	23,13%	44,41%	40,65%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	21,59%	44,02%	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%	36,66%	37,19%	36,71%
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%	38,75%	39,28%	38,80%

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_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	4,32%	2,68%	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)	2,21%	1,76%	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	634 406,14	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:	634 406,14	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	625 616,91	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	595 000,00	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:	595 000,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	595 000,00	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	678 928,38	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:	678 928,38	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	648 454,18	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	595 000,00	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:	595 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	595 000,00	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:	76 944 369,53	79 538 000,00	64 710 000,00	17 760 000,00
10.1.1	bieżące	10 403 300,00	1 378 000,00	100 000,00	100 000,00
10.1.2	majątkowe	66 541 069,53	78 160 000,00	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/441/2022
Rady Gminy Dobra z dnia 14.06.2022r.

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 XXXIII/440/2022 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 180 731 098,45 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 154 207 276,77 zł, a majątkowe do 26 523 821,68 zł., głównie z powodu przekazania na dochody niewykorzystanych niewygasających z 2021r.

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 206 819 429,74 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 126 357 868,86 zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 80 461 560,88 zł, głównie z powodu przekazania niewykorzystanych niewygasających z 2021r.na zwiększenie wartości zadań w 2022r.

   Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.10.1) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach wynoszą w 2022r. kwotę 76 944 369,53 zł, a w 2023r. kwotę 79 538 000,00 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 26 088 331,29 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 5 780 268,81 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 20 308 062,48 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 28 688 331,29 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.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/441/2022 Rady Gminy Dobra z dnia 14.06.2022r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				354 482 567,47	76 944 369,53	79 538 000,00	64 710 000,00	17 760 000,00	238 952 369,53
1.a	- wydatki bieżące				45 600 139,52	10 403 300,00	1 378 000,00	100 000,00	100 000,00	11 981 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				308 882 427,95	66 541 069,53	78 160 000,00	64 610 000,00	17 660 000,00	226 971 069,53
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				354 482 567,47	76 944 369,53	79 538 000,00	64 710 000,00	17 760 000,00	238 952 369,53
1.3.1	- wydatki bieżące				45 600 139,52	10 403 300,00	1 378 000,00	100 000,00	100 000,00	11 981 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				308 882 427,95	66 541 069,53	78 160 000,00	64 610 000,00	17 660 000,00	226 971 069,53
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2025	183 993,94	33 993,94	50 000,00	50 000,00	50 000,00	183 993,94
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej (partycypacja gminy) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2025	184 214,43	34 214,43	50 000,00	50 000,00	50 000,00	184 214,43
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej ("Puccini" "Pierot") -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2025	4 176 790,62	1 197 040,31	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 697 040,31
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	5 550 309,75	2 987 858,98	500 000,00	0,00	0,00	3 487 858,98
1.3.2.25	Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2023	35 741 342,00	10 732 842,00	5 000 000,00	0,00	0,00	15 732 842,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2025	4 393 818,04	1 510 153,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	2 610 153,00
1.3.2.40	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m.Bezrzecze, gm. Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	10 044 153,96	4 109 576,98	5 000 000,00	0,00	0,00	9 109 576,98
1.3.2.43	Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach na dz.nr 195/2 -	PSP Dołuje	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	10 760 688,79	1 140 688,79	9 500 000,00	0,00	0,00	10 640 688,79
1.3.2.65	Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa drogi ul. Zgodna w Mierzynie wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	14 718 715,16	7 079 147,16	1 130 000,00	0,00	0,00	8 209 147,16
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 661 526,50	794 526,50	400 000,00	0,00	0,00	1 194 526,50
1.3.2.75	Modernizacja ul. Wesołej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 886 653,00	1 159 840,00	300 000,00	0,00	0,00	1 459 840,00

1.3.2.79	Budowa dróg w Dobrej od ul. Lazurowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	527 854,00	28 854,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	478 854,00
1.3.2.83	Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego rowu melioracyjnego -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	16 800 492,00	14 541 207,00	100 000,00	0,00	0,00	14 641 207,00
1.3.2.84	Przebudowa drogi ul. Zeusa w Mierzynie wraz z budową chodnika -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2025	2 437 395,00	500 000,00	1 000 000,00	100 000,00	300 000,00	1 900 000,00
1.3.2.85	Obwodnica Wołczkowo - PT -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	700 000,00	595 000,00	105 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.86	Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach -	PSP Dołuje	2020	2025	15 550 000,00	300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 300 000,00