

**UCHWAŁA NR VI/35/2024
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 26 lipca 2024 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra
na lata 2024 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 83 ze zm.), ***Rada uchwala co następuje:***

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wraz z informacją o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2024 – 2030, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 7-letniej

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/447/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024 – 2030 otrzymujący brzmienie
Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/2024 Rady Miejskiej w Dobrej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2024 – 2030 z dnia 26 lipca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	56 904 465,35	37 404 878,80	3 908 194,00	551 542,00	14 597 954,00	8 238 503,57	10 108 685,23	4 332 018,00	19 499 586,55	88 800,00	19 410 396,55
2025	34 143 264,00	34 122 855,00	4 084 062,00	606 696,00	14 640 270,00	4 724 167,00	10 067 660,00	4 765 219,00	20 409,00	20 409,00	0,00
2026	36 587 572,00	36 567 143,00	4 267 845,00	667 365,00	16 104 297,00	4 771 409,00	10 756 227,00	5 241 741,00	20 429,00	20 429,00	0,00
2027	39 253 646,00	39 233 195,00	4 459 898,00	734 102,00	17 714 727,00	4 819 123,00	11 505 345,00	5 765 915,00	20 451,00	20 451,00	0,00
2028	40 229 430,00	40 208 970,00	4 660 594,00	807 512,00	18 069 022,00	4 911 793,00	11 760 047,00	5 881 234,00	20 460,00	20 460,00	0,00
2029	41 236 942,00	41 216 473,00	4 870 320,00	888 263,00	18 430 402,00	5 006 280,00	12 021 206,00	5 998 858,00	20 469,00	20 469,00	0,00
2030	42 277 701,00	42 257 222,00	5 089 485,00	977 090,00	18 799 010,00	5 102 619,00	12 289 016,00	6 118 836,00	20 479,00	20 479,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 dotacje 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	60 129 781,67	38 019 522,49	18 741 781,70	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	22 110 259,18	22 110 259,18	1 816 566,77
2025	33 687 456,00	31 624 467,00	16 305 007,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 062 989,00	2 062 989,00	0,00
2026	36 251 400,00	32 441 615,00	16 957 207,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 809 785,00	3 809 785,00	0,00
2027	39 253 646,00	33 282 193,00	17 635 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 453,00	5 971 453,00	0,00
2028	40 229 430,00	34 113 498,00	18 340 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 932,00	6 115 932,00	0,00
2029	41 236 942,00	35 097 720,00	19 074 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 222,00	6 139 222,00	0,00
2030	42 277 701,00	36 108 760,00	19 837 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 941,00	6 168 941,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 225 316,32	0,00	4 082 589,32	0,00	0,00	2 433 336,32	1 913 063,32	1 312 253,00	1 312 253,00
2025	455 808,00	455 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	336 172,00	336 172,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	337 000,00	0,00	0,00	0,00	857 273,00	520 273,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	455 808,00	455 808,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	336 172,00	336 172,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	791 980,00	0,00	-614 643,69	3 467 945,63	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	336 172,00	0,00	2 498 388,00	2 498 388,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 528,00	4 125 528,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 002,00	5 951 002,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 472,00	6 095 472,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 753,00	6 118 753,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 462,00	6 148 462,00	

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	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) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,06%	-1,55%	-1,24%	18,19%	19,38%	TAK	TAK
2025	1,70%	8,65%	x	14,53%	15,72%	TAK	TAK
2026	1,10%	13,01%	x	10,56%	11,77%	TAK	TAK
2027	0,00%	17,29%	x	9,61%	10,83%	TAK	TAK
2028	0,00%	17,27%	x	10,11%	11,32%	TAK	TAK
2029	0,00%	16,90%	x	10,05%	11,26%	TAK	TAK
2030	0,00%	16,55%	x	9,87%	11,08%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2024	182 396,00	182 396,00	182 396,00	0,00	0,00	0,00	265 726,02	265 726,02	202 695,34
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 887,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	0,00	0,00	0,00	8 153 583,17	1 910 711,91	6 242 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 724 000,25	574 157,31	1 149 842,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 501 609,25	300 558,31	1 201 050,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	700 126,55	218 729,55	481 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	572 847,20	94 450,20	478 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	94 450,20	94 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	520 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	336 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 relacji 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/447/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024 – 2030

otrzymujący brzmienie

Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr VI/35/2024 Rady Miejskiej w Dobrej zmieniającej

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2024 – 2030 z dnia 26 lipca 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 351 318,74	8 153 583,17	1 724 000,25	1 501 609,25	700 126,55	572 847,20
1.a	- wydatki bieżące				3 602 569,60	1 910 711,91	574 157,31	300 558,31	218 729,55	94 450,20
1.b	- wydatki majątkowe				9 748 749,14	6 242 871,26	1 149 842,94	1 201 050,94	481 397,00	478 397,00
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:				1 231 008,00	265 726,02	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 231 008,00	265 726,02	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1.4	LIFE AFTER COAL PL. - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2030	1 231 008,00	265 726,02	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
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				12 120 310,74	7 887 857,15	1 517 334,25	1 281 722,25	493 460,55	486 078,20
1.3.1	- wydatki bieżące				2 371 561,60	1 644 985,89	367 491,31	80 671,31	12 063,55	7 681,20
1.3.1.10	Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2026	17 942,96	3 097,76	3 097,76	3 097,76	0,00	0,00
1.3.1.14	Czyste powietrze -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2024	95 600,00	27 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych MGOPS -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	1 917,60	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych ŻS -	ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W DOBREJ	2023	2024	1 437,60	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Umowa dzierżawy nr PO.RUM.125.2020.S -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2027	29 908,65	4 382,35	4 382,35	4 382,35	4 382,35	0,00
1.3.1.36	Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2023/2024 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Dobra -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBREJ	2023	2024	232 468,03	140 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2023/2024 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Piekary -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PIEKARACH	2023	2024	109 514,01	66 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	94 450,20	79 327,00	253 100,00
1.a	94 450,20	79 327,00	253 100,00
1.b	0,00	0,00	0,00
1.1	86 769,00	79 327,00	0,00
1.1.1	86 769,00	79 327,00	0,00
1.1.1.4	86 769,00	79 327,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	7 681,20	0,00	253 100,00
1.3.1	7 681,20	0,00	253 100,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.38	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	695 968,20	695 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	448 234,80	448 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2024 -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBREJ	2023	2024	61 032,55	36 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Umowa dzierżawy Infrastruktury Oświetleniowej objętej Programem - Rozświetlamy Polskę -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2029	46 087,20	7 681,20	7 681,20	7 681,20	7 681,20	7 681,20
1.3.1.42	Usługi doradcze wspomagające realizację projektu pn. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra" -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	36 900,00	11 070,00	17 220,00	8 610,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2024/2025 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Dobra -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBREJ	2024	2025	249 550,00	99 820,00	149 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2024/2025 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Piekary -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PIEKARACH	2024	2025	128 800,00	51 520,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Usługa Ubezpieczenia Gminy Dobra oraz podległych jednostek organizacyjnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	216 200,00	51 200,00	108 100,00	56 900,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 748 749,14	6 242 871,26	1 149 842,94	1 201 050,94	481 397,00	478 397,00
1.3.2.9	Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2029	1 000 000,00	13 900,00	7 106,00	19 200,00	481 397,00	478 397,00
1.3.2.12	Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2024	24 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2024	408 163,27	408 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach -	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2024	408 163,27	408 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie -	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2024	403 340,23	403 340,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatrak 13 w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2024	2 614 389,49	2 499 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2024	2 515 505,00	2 439 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	2 374 587,88	50 000,00	1 142 736,94	1 181 850,94	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	7 681,20	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	216 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/35/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 lipca 2024 roku zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2024-2030

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Uchwale Nr VI/34/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 lipca 2024 roku powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LVI/447/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024-2030 ze zmianami.

W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

Rok 2024

- 1) zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 620 243,97 zł, z kwoty 556 284 221,38 zł do kwoty 56 904 465,35 zł,
- 2) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 556 493,97 zł, z kwoty 36 848 384,83 zł do kwoty 37 404 878,80 zł,
- 3) zwiększono kol. 1.1.4 – o kwotę 558.633,20 zł, z kwoty 7 679 870,37 zł do kwoty 8 238 503,57 zł,
- 4) zmniejszono kol. 1.1.5 – o kwotę -2 139,23 zł, z kwoty 10 110 824,46 zł do kwoty 10 108 685,23 zł,
- 5) zwiększono kol. 1.2 – dochody majątkowe o kwotę 63 750,00 zł, z kwoty 19 435 836,55 zł do kwoty 19 499 586,55 zł,
- 6) zwiększono kol. 1.2.2. – o kwotę 63 750,00 zł, z kwoty 19 346 646,55 zł do kwoty 19 410 396,55 zł,
- 7) zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 1 210 243,97 zł, z kwoty 58 919 537,70 zł do kwoty 60 129 781,67 zł,
- 8) zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 722 393,97 zł, z kwoty 37 297 128,52 zł do kwoty 38 019 522,49 zł,
- 9) zwiększono kol. 2.1.1 – o kwotę 17 963,00 zł, z kwoty 18 723 818,70 zł do kwoty 18 741 781,70 zł,
- 10) zwiększono kol. 2.2 i 2.2.1 - o kwotę 487 850,00 zł, z kwoty 21.622.409,18 zł do kwoty 22 110 259,18 zł,
- 11) zmniejszono kol. 3 – o kwotę -590 000,00 zł, z kwoty -2 635 316,32 zł do kwoty -3 225 316,32 zł,
- 12) zwiększono kol. 4 – o kwotę 590.000,00 zł, z kwoty 3 492 589,32 zł do kwoty 4 082 589,32 zł,
- 13) zwiększono kol. 4.2 – o kwotę 590 000,00 zł z kwoty 1 843 336,32 zł do kwoty 2 433 336,32 zł,
- 14) zwiększono kol. 4.2.1 – o kwotę 590 000,00 zł z kwoty 1 323 063,32 zł do kwoty 1 913 063,32 zł,
- 15) zmniejszono kol. 7.1 – o kwotę -165 900,00 zł z kwoty -448 743,69 zł do kwoty -614 643,69 zł,
- 16) zwiększono kol. 7.2 – o kwotę 424 100,00 zł z kwoty 3 043 845,63 zł do kwoty 3 467 945,63 zł,
- 17) zwiększono kol. 9.3 – o kwotę 59 060,02 zł, z kwoty 206 666,20 zł do kwoty 265 726,02 zł,
- 18) zwiększono kol. 9.3.1 – o kwotę 59 060,02 zł, z kwoty 206 666,00 zł do kwoty 265 726,02 zł,
- 19) zwiększono kol. 9.3.1.1 – o kwotę 20 299,34 zł, z kwoty 182 396,00 zł do kwoty 202 695,34 zł,
- 20) zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 110 260,22 zł, z kwoty 8 043 323,15 zł do kwoty 8 153 583,17 zł,
- 21) zwiększono kol. 10.1.1 – o kwotę 110 260,02 zł, z kwoty 1 800 451,89 zł do kwoty 1 910 711,91 zł.

W Załączniku nr 2 dokonano poniższych zmian:

Część 1.1

1.1.1.4 Uaktualniono przedsięwzięcie pn. „*LIFE AFTER COAL PL. – Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*”. Limit 2024 zwiększono o kwotę 59 060,02 zł z kwoty 206 666,00 zł do kwoty 265 726,02 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków poprzez wprowadzenie niewykorzystanych środków z 2023 roku.

Część 1.3

1.3.1.45 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Usługa Ubezpieczenia Gminy Dobra oraz podległych jednostek organizacyjnych*” w związku z ogłoszeniem przetargu na w/w zadanie na okres IX.2024 – IX.2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 216 200,00 zł w tym Limit 2024 – 51 200,00 zł, Limit 2025 – 108 100,00 zł, Limit 2026 – 56 900,00 zł, limit zobowiązań – 216 200,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj