

**UCHWAŁA NR VIII/43/2024
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 30 września 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⁾

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 VIII/43/2024 Rady Miejskiej w Dobrej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2024 – 2030 z dnia 30 września 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	57 907 699,63	38 704 546,68	3 908 194,00	551 542,00	14 597 954,00	9 523 407,47	10 123 449,21	4 332 018,00	19 203 152,95	88 800,00	19 114 352,95
2025	34 979 677,89	34 563 313,78	4 084 062,00	606 696,00	14 640 270,00	5 061 074,90	10 171 210,88	4 765 219,00	416 364,11	20 409,00	395 955,11
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	60 662 015,95	39 306 103,34	18 984 909,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	21 355 912,61	21 355 912,61	1 816 566,77
2025	34 523 869,89	31 679 787,00	16 305 007,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 844 082,89	2 557 932,89	0,00
2026	36 310 810,00	32 501 025,00	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	-2 754 316,32	0,00	3 611 589,32	0,00	0,00	1 962 336,32	1 442 063,32	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	276 762,00	336 172,00	59 410,00	0,00	0,00	59 410,00	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	-601 556,66	3 010 032,66	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	336 172,00	0,00	2 883 526,78	2 883 526,78	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 118,00	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%	-1,80%	-1,49%	18,19%	19,16%	TAK	TAK
2025	1,70%	8,97%	x	14,49%	15,46%	TAK	TAK
2026	1,10%	13,01%	x	10,57%	11,56%	TAK	TAK
2027	0,00%	17,29%	x	9,62%	10,62%	TAK	TAK
2028	0,00%	17,27%	x	10,12%	11,11%	TAK	TAK
2029	0,00%	16,90%	x	10,06%	11,05%	TAK	TAK
2030	0,00%	16,55%	x	9,88%	10,87%	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	330 185,10	330 185,10	304 195,12	234 730,67	234 730,67	234 730,67	327 293,02	327 293,02	253 180,28
2025	336 907,90	336 907,90	276 264,60	0,00	0,00	0,00	261 986,00	55 320,00	45 362,40
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 297,00	59 410,00	48 716,00
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	25 000,00	25 000,00	20 500,00	8 240 150,17	1 972 278,91	6 267 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	280 000,00	280 000,00	229 600,00	3 934 326,55	2 003 399,72	1 930 926,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 247 980,35	1 046 929,41	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

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 VIII/43/2024 Rady Miejskiej w Dobrej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2024 – 2030 z dnia 30 września 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)				16 394 593,24	8 240 150,17	3 934 326,55	2 247 980,35	700 126,55	572 847,20
1.a	- wydatki bieżące				5 839 750,21	1 972 278,91	2 003 399,72	1 046 929,41	218 729,55	94 450,20
1.b	- wydatki majątkowe				10 554 843,03	6 267 871,26	1 930 926,83	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:				1 712 305,00	352 293,02	541 986,00	279 297,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 407 305,00	327 293,02	261 986,00	279 297,00	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
1.1.1.5	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	176 297,00	61 567,00	55 320,00	59 410,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				305 000,00	25 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	305 000,00	25 000,00	280 000,00	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				14 682 288,24	7 887 857,15	3 392 340,55	1 968 683,35	493 460,55	486 078,20
1.3.1	- wydatki bieżące				4 432 445,21	1 644 985,89	1 741 413,72	767 632,41	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	94 450,20	79 327,00	2 313 983,61
1.a	94 450,20	79 327,00	2 313 983,61
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2 313 983,61
1.3.1	7 681,20	0,00	2 313 983,61
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

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						
1.3.1.37	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
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	2024	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	2024	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
1.3.1.46	Obiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2026	1 083 755,70	0,00	722 503,80	361 251,80	0,00	0,00
1.3.1.47	Zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2026	977 127,91	0,00	651 418,61	325 709,30	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 249 843,03	6 242 871,26	1 650 926,83	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 Skęczniowie -	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. Wiatraki 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
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	501 093,89	0,00	501 083,89	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.46	0,00	0,00	1 083 755,70
1.3.1.47	0,00	0,00	977 127,91
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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/43/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2024 roku zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2024-2030

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.0050.79.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 13 września 2024 roku, Uchwale Nr VIII/42/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2024 roku powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 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 532 328,26 zł, z kwoty 57 375 371,37 zł do kwoty 57 907 699,63 zł,
- 2)zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 828 761,86, z kwoty 37 875 784,82 zł do kwoty 38 704 546,68 zł,
- 3)zwiększono kol. 1.1.4 – o kwotę 821 997,88 zł, z kwoty 8 701 409,59 zł do kwoty 9 523 407,47 zł,
- 4)zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 6 763,98 zł, z kwoty 10 116 685,23 zł do kwoty 10 123 449,21 zł,
- 5)zmniejszono kol. 1.2 – dochody majątkowe o kwotę -296 433,60 zł, z kwoty 19 499 586,55 zł do kwoty 19 203 152,95 zł,
- 6)zmniejszono kol. 1.2.2. – o kwotę -296 043,60 zł, z kwoty 19 410 396,55 zł do kwoty 19 114 352,95 zł,
- 7)zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 61 328,26 zł, z kwoty 60 600 687,69 zł do kwoty 60 662 015,95 zł,
- 8)zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 815 674,83 zł, z kwoty 38 490 428,51 zł do kwoty 39 306 103,34 zł,
- 9)zwiększono kol. 2.1.1 – o kwotę 1 810,04 zł, z kwoty 18 983 098,96 zł do kwoty 18 984 909,00 zł,
- 10)zmniejszono kol. 2.2 i 2.2.1 - o kwotę -754 346,57 zł, z kwoty 22 110 259,18 zł do kwoty 21 355 912,61 zł,
- 11)zwiększono kol. 3 – o kwotę 471 000,00 zł, z kwoty -3 225 316,32 zł do kwoty -2 754 316,32 zł,
- 12)zmniejszono kol. 4 – o kwotę -471 000,00 zł, z kwoty 4 082 589,32 zł do kwoty 3 611 589,32 zł,
- 13)zmniejszono kol. 4.2 – o kwotę -471 000,00 zł z kwoty 2 433 336,32 zł do kwoty 1 962 336,32 zł,
- 14)zmniejszono kol. 4.2.1 – o kwotę -471 000,00 zł z kwoty 1 913 063,32 zł do kwoty 1 442 063,32 zł,
- 15)zwiększono kol. 7.1 – o kwotę 13 087,03 zł z kwoty -614 643,69 zł do kwoty -601 556,66 zł,
- 16)zmniejszono kol. 7.2 – o kwotę -457 912,97 zł z kwoty 3 467 945,63 zł do kwoty 3 010 032,66 zł,
- 17)zwiększono kol. 9.1 9.1.1 – o kwotę 147 789,10 zł, z kwoty 182 396,00 zł do kwoty 330 185,10 zł,
- 18)zwiększono kol. 9.1.1.1 – o kwotę 121 799,12 zł, z kwoty 182 396,00 zł do kwoty 304 195,12 zł,
- 19)zwiększono kol. 9.2, 9.2.1 i 9.2.1.1 – o kwotę 234 730,67 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 234 730,67 zł,
- 20)zwiększono kol. 9.3 i 9.3.1 – o kwotę 61 567,00 zł, z kwoty 265 726,02 zł do kwoty 327 293,02 zł,
- 21)zwiększono kol. 9.3.1.1 – o kwotę 50 484,94 zł, z kwoty 202 695,34 zł do kwoty 253 180,28 zł,
- 22)zwiększono kol. 9.4, 9.4.1 i 9.4.1.1 – o kwotę 25 000,00 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 25 000,00 zł,
- 23)zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 86 567,00 zł, z kwoty 8 153 583,17 zł do kwoty 8 240 150,17 zł,
- 24)zwiększono kol. 10.1.1 – o kwotę 61 567,00 zł, z kwoty 1 910 711,91 zł do kwoty 1 972 278,91 zł,
- 25)zwiększono kol. 10.1.2 – o kwotę 25 000,00 zł, z kwoty 6 242 871,26 zł do kwoty 6 267 871,26 zł.

Rok 2025

- 1)zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 836 413,89 zł, z kwoty 34 143 264,00 zł do kwoty 34 979 677,89 zł,
- 2)zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 440 458,78 zł, z kwoty 34 122 855,00 zł do kwoty 34 563 313,78 zł,
- 3)zwiększono kol. 1.1.4 – o kwotę 336 907,90 zł, z kwoty 4 724 167,00 zł do kwoty 5 061 074,90 zł,
- 4)zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 103 550,88 zł, z kwoty 10 067 660,00 zł do kwoty 10 171 210,88 zł,
- 5)zwiększono kol. 1.2 – dochody majątkowe o kwotę 395 955,11 zł (środki Polski Ład na realizację inwestycji pn. „*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra*”), z kwoty 20 409,00 zł do kwoty 416 364,11 zł,
- 6)zwiększono kol. 1.2.2. – o kwotę 395 955,11 zł (środki Polski Ład na realizację inwestycji pn. „*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra*”), z kwoty 0,00 zł do kwoty 395 955,11 zł,
- 7)zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 836 413,89 zł, z kwoty 33 687 456,00 zł do kwoty 34 523 869,89 zł,
- 8)zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 55 320,00 zł (projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra”), z kwoty 31 624 467,00 zł do kwoty 31 679 787,00 zł,
- 9)zwiększono kol. 2.2 - o kwotę 781 093,89 zł, z kwoty 2 062 989,00 zł do kwoty 2 844 082,89 zł,
- 10)zwiększono kol. 2.2.1 - o kwotę 494 943,89 zł, z kwoty 2 062 989,00 zł do kwoty 2 557 932,89 zł,
- 11)zwiększono kol. 7.1 – o kwotę 385 138,78 zł z kwoty 2 498 388,00 zł do kwoty 2 883 526,78 zł,
- 12)zwiększono kol. 7.2 – o kwotę 385 138,78 zł z kwoty 2 498 388,00 zł do kwoty 2 883 526,78 zł,
- 13)zwiększono kol. 9.1, 9.1.1 – o kwotę 336 907,90 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 336 907,90 zł,
- 14)zwiększono kol. 9.1.1.1 – o kwotę 276 264,60 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 276 264,60 zł,
- 15)zwiększono kol. 9.3 – o kwotę 55 320,00 zł, z kwoty 206 666,00 zł do kwoty 261 986,00 zł,
- 16)zwiększono kol. 9.3.1 – o kwotę 55 320,00 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 55 320,00 zł,
- 17)zwiększono kol. 9.3.1.1 – o kwotę 45 362,40 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 45 362,40 zł,
- 18)zwiększono kol. 9.4, 9.4.1 i 9.4.1.1 – o kwotę 280 000,00 zł (projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra”), z kwoty 0,00 zł do kwoty 280 000,00 zł,
- 19)zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 2 210 326,30 zł, z kwoty 1 724 000,25 zł do kwoty 3 934 326,55 zł,
- 20)zwiększono kol. 10.1.1 – o kwotę 1 429 242,41 zł, z kwoty 574 157,31 zł do kwoty 2 003 399,72 zł,
- 21)zwiększono kol. 10.1.2 – o kwotę 781 083,89 zł, z kwoty 1 149 842,94 zł do kwoty 1 930 926,83 zł.

Rok 2026

- 1)zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 59 410,00 zł (projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra”), z kwoty 36 251 400,00 zł do kwoty 36 310 810,00 zł,
- 2)zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 59 410,00 zł (projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra”), z kwoty 32 441 615,00 zł do kwoty 32 501 025,00 zł,
- 3)zmniejszono kol. 3 – o kwotę -59 410,00 zł, z kwoty 336 172,00 zł do kwoty 276 762,00 zł,
- 4)zwiększono kol. 4 - o kwotę 59 410,00 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 59 410,00 zł. Zaplanowano przychody w 2026 roku ponieważ na realizację projektu „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra*”, zgodnie z harmonogramem, środki wpłyną w 2025 roku i w tej części nie zostaną wydatkowane, co jest zgodne z terminarzem realizacji tego projektu,
- 5)zwiększono kol. 4.2 – o kwotę 59 410,00 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 59 410,00 zł,
- 6)zmniejszono kol. 7.1 – o kwotę -59 410,00 zł z kwoty 4 125 528,00 zł do kwoty 4 066 118,00 zł,

7)zwiększono kol. 9.3 – o kwotę 59 410,00 zł (projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra”), z kwoty 219 887,00 zł do kwoty 279 297,00 zł,

8)zwiększono kol. 9.3.1 – o kwotę 59 410,00 zł (projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra”), z kwoty 0,00 zł do kwoty 59 410,00 zł,

9)zwiększono kol. 9.3.1.1 – o kwotę 48 716,00 zł (projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra”), z kwoty 0,00 zł do kwoty 48 716,00 zł,

10)zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 746 371,10 zł, z kwoty 1 501 609,25 zł do kwoty 2 247 980,35 zł,

11)zwiększono kol. 10.1.1 – o kwotę 746 371,10 zł, z kwoty 300 558,31 zł do kwoty 1 046 929,41 zł,

W Załączniku nr 2 dokonano poniższych zmian:

Część 1.1

-wydatki bieżące

1.1.1.5 Wprowadzono nowy projekt pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra*” Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet: II Zaawansowane Usługi Cyfrowe, Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Zawarto umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

Projekt ten będzie realizowany w latach 2024-2026 a finansowanie jego przedstawia się następująco:

2024 ROK		2025 ROK		2025 ROK	
§4307	35 314,94	§4307	44 132,40	§4307	48 716,20
§4309	7 752,06	§4309	9 687,60	§4309	10 693,80
§4707	15 170,00	§4707	1 230,00	§4707	0,00
§4709	3 330,00	§4709	270,00	§4709	0,00
§6067	20 500,00	§6067	229 600,00	§6067	0,00
§6069	4 500,00	§6069	50 400,00	§6069	0,00
Razem	86 567,00	Razem	335 320,00	Razem	59 410,00

Łączne nakłady finansowe: 176 297,00 zł, Limit 2024: 61 567,00 zł, Limit 2025: 55 320,00 zł, Limit 2026: 59 410,00 zł.

-wydatki majątkowe

1.1.2.1 Wprowadzono nowy projekt pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra*” Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet: II Zaawansowane Usługi Cyfrowe, Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Zawarto umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

Łączne nakłady finansowe: 305 000,00 zł, Limit 2024: 25 000,00 zł, Limit 2025: 280 000,00 zł.

Część 1.3

-wydatki bieżące

1.3.1.46 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej*”. Okres realizacji 2025-2026. W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na powyższe zadanie na okres 1,5 roku ujęte zostało w WPF. Łączne nakłady finansowe: 1 083 755,70 zł, Limit 2025: 722 503,80 zł, Limit 2026: 361 251,80 zł.

1.3.1.47 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Zagospodarowanie odpadów komunalnych*”. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe: 977 127,91 zł, Limit 2025: 651 418,61 zł, Limit 2026: 325 709,30 zł.

-wydatki majątkowe

1.3.2.19 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra*”. Okres realizacji 2024-2025. W związku z planowanym podpisaniem umowy na realizację powyższego zadania, gdzie termin zakończenia datowany jest na 01.07.2025r. zadanie to zostało ujęte w WPF na lata 2024-2030. Pierwotnie jego realizacja miała odbyć się w 2024 roku gdzie ujęte były dochody z Polskiego Ładu i wydatki na ten cel. Po zmianie terminu zadanie to zostało wykreślone z budżetu na 2024 rok i zaplanowano je w budżecie roku 2025. Kwota z roku 2025 jest niższa od tej która była zabezpieczona w roku 2024, ponieważ w budżecie przyszłorocznym została ujęta wartość po przetargu. Łączne nakłady finansowe: 501 093,89 zł, Limit 2025: 501 083,89 zł. Finansowanie tej inwestycji to środków z Polskiego Ładu: Fundusz Inwestycji Strategicznych kwota 395 955,11 zł, wkład własny 98 988,78 zł oraz kwota 6 150,00 zł zabezpieczona została na nadzór inwestorski ze środków własnych Gminy Dobra.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj