

**UCHWAŁA NR IX/53/2024
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 25 października 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 IX/53/2024 Rady Miejskiej w Dobrej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2024 – 2030 z dnia 25 października 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	59 427 476,71	40 224 323,76	3 908 194,00	551 542,00	14 597 954,00	10 999 908,55	10 166 725,21	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	61 825 793,03	40 614 880,42	19 122 782,83	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	21 210 912,61	21 210 912,61	1 696 566,77
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	-2 398 316,32	0,00	3 255 589,32	0,00	0,00	1 606 336,32	1 086 063,32	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	276 762,00	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 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	-390 556,66	2 865 032,66
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	2,05%	-1,07%	-0,76%	18,19%	19,16%	TAK	TAK
2025	1,70%	9,67%	x	14,60%	15,56%	TAK	TAK
2026	1,10%	13,70%	x	10,77%	11,77%	TAK	TAK
2027	0,00%	17,29%	x	9,93%	10,92%	TAK	TAK
2028	0,00%	17,27%	x	10,42%	11,41%	TAK	TAK
2029	0,00%	16,90%	x	10,36%	11,35%	TAK	TAK
2030	0,00%	16,55%	x	10,18%	11,17%	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	328 793,02	328 793,02	254 410,28
2025	336 907,90	336 907,90	276 264,60	0,00	0,00	0,00	260 486,00	260 486,00	44 132,40
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 297,00	279 297,00	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	8 252 414,11	2 009 542,85	6 242 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	305 000,00	280 000,00	229 600,00	4 259 864,12	2 303 937,29	1 955 926,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 337 676,28	1 136 625,34	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 IX/53/2024 Rady Miejskiej w Dobrej zmieniającej

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2024 – 2030 z dnia 25 października 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)				16 822 090,58	8 252 414,11	4 259 864,12	2 337 676,28	700 126,55	572 847,20
1.a	- wydatki bieżące				6 267 247,55	2 009 542,85	2 303 937,29	1 136 625,34	218 729,55	94 450,20
1.b	- wydatki majątkowe				10 554 843,03	6 242 871,26	1 955 926,83	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	328 793,02	565 486,00	279 297,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 407 305,00	328 793,02	260 486,00	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	63 067,00	53 820,00	59 410,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	305 000,00	0,00	305 000,00	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				15 109 785,58	7 923 621,09	3 694 378,12	2 058 379,28	493 460,55	486 078,20
1.3.1	- wydatki bieżące				4 859 942,55	1 680 749,83	2 043 451,29	857 328,34	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	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2026	1 144 130,40	0,00	762 753,60	381 376,80	0,00	0,00
1.3.1.47	Zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2026	1 074 840,70	0,00	716 560,47	358 280,23	0,00	0,00
1.3.1.48	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Opracowanie planu ogólnego gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2026	185 000,00	0,00	148 000,00	37 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2024/2025 -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBREJ	2024	2025	64 409,85	25 763,94	38 645,91	0,00	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 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. 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

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
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.17	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
1.3.2.17	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 IX/53/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 października 2024 roku zmieniającej
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2024-2030

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.0050.89.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 18 października 2024 roku, Uchwale Nr IX/52/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 października 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 1 519 777,08 zł, z kwoty 57 907 699,63 zł do kwoty 59 427 476,71 zł,
- 2)zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 1 519 777,08 zł z kwoty 38 704 546,68 zł do kwoty 40 224 323,76 zł,
- 3)zwiększono kol. 1.1.4 – o kwotę 1 476 501,08 zł, z kwoty 9 523 407,47 zł do kwoty 10 999 908,55 zł,
- 4)zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 43 276,00 zł, z kwoty 10 123 449,21 zł do kwoty 10 166 725,21 zł,
- 5)zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 1 163 777,08 zł, z kwoty 60 662 015,95 zł do kwoty 61 825 793,03 zł,
- 6)zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 1 308 777,08 zł, z kwoty 39 306 103,34 zł do kwoty 40 614 880,42 zł,
- 7)zwiększono kol. 2.1.1 – o kwotę 137 873,83 zł, z kwoty 18 984 909,00 zł do kwoty 19 122 782,83 zł,
- 8)zmniejszono kol. 2.2 i 2.2.1 - o kwotę -145 000,00 zł, z kwoty 21 355 912,61 zł do kwoty 21 210 912,61 zł,
- 9)zmniejszono kol. 2.2.1.1 – o kwotę -120 000,00 zł, z kwoty 1 816 566,77 zł do kwoty 1 696 566,77 zł,
- 10)zwiększono kol. 3 – o kwotę 356 000,00 zł, z kwoty -2 754 316,32 zł do kwoty -2 398 316,32 zł,
- 11)zmniejszono kol. 4 – o kwotę -356 000,00 zł, z kwoty 3 611 589,32 zł do kwoty 3 255 589,32 zł,
- 12)zmniejszono kol. 4.2 – o kwotę -356 000,00 zł z kwoty 1 962 336,32 zł do kwoty 1 606 336,32 zł,
- 13)zmniejszono kol. 4.2.1 – o kwotę -356 000,00 zł z kwoty 1 442 063,32 zł do kwoty 1 086 063,32 zł,
- 14)zwiększono kol. 7.1 – o kwotę 211 000,00 zł z kwoty -601 556,66 zł do kwoty -390 556,66 zł,
- 15)zmniejszono kol. 7.2 – o kwotę -145 000,00 zł z kwoty 3 010 032,66 zł do kwoty 2 865 032,66 zł,
- 16)zwiększono kol. 9.3 i 9.3.1 – o kwotę 1 500,00 zł, z kwoty 327 293,02 zł do kwoty 328 793,02 zł,
- 17)zwiększono kol. 9.3.1.1 – o kwotę 1 230,00 zł, z kwoty 253 180,28 zł do kwoty 254 410,28 zł,
- 18)zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 12 263,94 zł, z kwoty 8 240 150,17 zł do kwoty 8 252 414,11 zł,
- 19)zwiększono kol. 10.1.1 – o kwotę 37 263,94 zł, z kwoty 1 972 278,91 zł do kwoty 2 009 542,85 zł,
- 20)zmniejszono kol. 10.1.2 – o kwotę -25 000,00 zł, z kwoty 6 267 871,26 zł do kwoty 6 242 871,26 zł.

Rok 2025

- 1)zmniejszono kol. 9.3 – o kwotę -1 500,00 zł, z kwoty 261 986,00 zł do kwoty 260 486,00 zł,
- 2)zwiększono kol. 9.3.1 – o kwotę 205 166,00 zł, z kwoty 55 320,00 zł do kwoty 260 486,00 zł,
- 3)zmniejszono kol. 9.3.1.1 – o kwotę -1 230,00 zł, z kwoty 45 362,40 zł do kwoty 44 132,40 zł,
- 4)zwiększono kol. 9.4 – o kwotę 25 000,00 zł, z kwoty 280 000,00 zł do kwoty 305 000,00 zł,
- 5)zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 325 537,57 zł, z kwoty 3 934 326,55 zł do kwoty 4 259 864,12 zł,
- 6)zwiększono kol. 10.1.1 – o kwotę 300 537,57 zł, z kwoty 2 003 399,72 zł do kwoty 2 303 937,29 zł,

7)zwiększono kol. 10.1.2 – o kwotę 25 000,00 zł, z kwoty 1 930 926,83 zł do kwoty 1 955 926,83 zł.

Rok 2026

1)zwiększono kol. 9.3.1 – o kwotę 219 887,00 zł, z kwoty 59410,00 zł do kwoty 279 297,00 zł,

2)zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 89 695,93 zł, z kwoty 2 247 980,35 zł do kwoty 2 337 676,28 zł,

3)zwiększono kol. 10.1.1 – o kwotę 89 695,93 zł, z kwoty 1 046 929,41 zł do kwoty 1 136 625,34 zł.

W Załączniku nr 2 dokonano poniższych zmian:

Część 1.1

-wydatki bieżące

1.1.1.5 Wprowadzono zmiany finansowania projektu 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. Zmiana polega na tym, że zaplanowane szkolenie na 2025 roku na kwotę 1 500,00 zł odbędzie się w roku bieżącym dlatego dokonano przeniesienia tej kwoty.

Finansowanie tego projektu po zmianach 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	16 400,00	§4707	0,00	§4707	0,00
§4709	3 600,00	§4709	0,00	§4709	0,00
§6067	0,00	§6067	250 100,00	§6067	0,00
§6069	0,00	§6069	54 900,00	§6069	0,00
Razem	63 067,00	Razem	358 820,00	Razem	59 410,00

Łączne nakłady finansowe: 176 297,00 zł, Limit 2024: 63 067,00 zł, Limit 2025: 53 820,00 zł, Limit 2026: 59 410,00 zł.

-wydatki majątkowe

1.1.2.1 Wprowadzono zmiany finansowania projektu 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. Zaplanowane na 2024 rok wydatki majątkowe na kwotę 25 000,00 zł będą realizowane w roku 2025 i nastąpi komasacja wszystkich wydatków majątkowych w jednym roku, dlatego dokonano przeniesienia tej kwoty.

Łączne nakłady finansowe: 305 000,00 zł, Limit 2024: 0,00 zł, Limit 2025: 305 000,00 zł.

Część 1.3

-wydatki bieżące

1.3.1.46 Zwiększono limity na 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 otwarciem przetargu na powyższe zadanie na okres 1,5 roku. Okazało się, że gmina ma zabezpieczone niewystarczające środki. W celu podpisania umowy Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 60 374,70 zł do kwoty 1 144 130,40 zł, Limit 2025: zwiększono o 40 249,80 zł do kwoty 762 753,60 zł, Limit 2026: zwiększono o 20 125,00 zł do kwoty 381 376,80 zł.

1.3.1.47 Zwiększono limity na przedsięwzięcie pn. „*Zagospodarowanie odpadów komunalnych*”, w związku z planowanymi podwyżkami na Orlim Stawie w Kaliszu. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe: zwiększono o 97 712,79 zł do kwoty 1 074 840,70 zł, Limit 2025: zwiększono o 65 141,86 zł do kwoty 716 560,47 zł, Limit 2026: zwiększono o 32 570,93 zł do kwoty 358 280,23 zł.

1.3.1.48 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dobra” ponieważ obecnie mamy zawartą umowę na jego realizację w 2024 roku, jednak prace przedłuża się na rok 2025. Aby umożliwić podpisanie aneksu konieczne było dokonanie powyższych zmian. Łączne nakłady finansowe: 20 000,00 zł, Limit 2024: 10 000,00 zł, Limit 2025: 10 000,00 zł.

1.3.1.49 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planu ogólnego gminy Dobra” ponieważ ogłoszono przetarg na realizację tego zadania. Okres realizacji obejmował będzie lata 2025-2026 dlatego by umożliwić podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiła konieczność zawarcia tego przedsięwzięcia w WPF. Łączne nakłady finansowe: 185 000,00 zł, Limit 2024: 0,00 zł, Limit 2025: 148 000,00 zł, Limit 2026: 37 000,00 zł.

1.3.1.50 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2024/2025” w związku z podjęciem Uchwały Nr VII/37/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2024r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Dobra od Powiatu Tureckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2024/2025 oraz Porozumienia z dnia 11 września 2024 roku zgodnie z którym w roku 2024 Gmina Dobra otrzyma na ten cel kwotę 25 763,94 zł a na rok 2025 kwotę 38 645,91 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj