

**Uchwała Nr X/58//2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 27 listopada 2024r.
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 2024r. poz. 1465*) 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/58/2024
z dnia 2024-11-27

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
								z podatku od nieruchomości			
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	53 328 161,51	40 282 117,95	3 908 194,00	551 542,00	14 597 954,00	11 057 702,74	10 166 725,21	4 332 018,00	13 046 043,56	88 800,00	12 933 790,02
2025	41 244 680,89	34 671 043,85	4 084 062,00	606 696,00	14 640 270,00	5 061 074,90	10 278 940,95	4 765 219,00	6 573 637,04	20 409,00	6 553 228,04
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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	53 722 724,83	41 116 232,88	19 499 061,73	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 606 491,95	12 606 491,95	483 098,61
2025	43 148 325,89	31 679 787,00	16 305 007,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	11 468 538,89	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:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-394 563,32	0,00	1 251 836,32	0,00	0,00	914 836,32	394 563,32	0,00	0,00
2025	-1 903 645,00	455 808,00	2 359 453,00	0,00	0,00	2 359 453,00	1 903 645,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	-834 114,93	417 721,39
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	336 172,00	0,00	2 991 256,85	5 350 709,85
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%	-2,59%	-2,28%	18,19%	19,16%	TAK	TAK
2025	1,69%	10,00%	x	14,38%	15,35%	TAK	TAK
2026	1,10%	13,70%	x	10,60%	11,60%	TAK	TAK
2027	0,00%	17,29%	x	9,76%	10,75%	TAK	TAK
2028	0,00%	17,27%	x	10,25%	11,24%	TAK	TAK
2029	0,00%	16,90%	x	10,19%	11,18%	TAK	TAK
2030	0,00%	16,55%	x	10,01%	11,00%	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	260 487,00	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	5 605 015,62	1 998 372,85	3 606 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	305 000,00	280 000,00	229 600,00	12 867 101,12	2 286 718,29	10 580 382,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 329 065,28	1 128 014,34	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/58/2024
z dnia 2024-11-27

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)				22 743 297,58	5 605 015,62	12 867 101,12	2 329 065,28	700 126,55	572 847,20
1.a	- wydatki bieżące				6 230 347,55	1 998 372,85	2 286 718,29	1 128 014,34	218 729,55	94 450,20
1.b	- wydatki majątkowe				16 512 950,03	3 606 642,77	10 580 382,83	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	565 487,00	279 296,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 407 305,00	328 793,02	260 487,00	279 296,00	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	206 667,00	219 886,00	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				21 030 992,58	5 276 222,60	12 301 614,12	2 049 769,28	493 460,55	486 078,20
1.3.1	- wydatki bieżące				4 823 042,55	1 669 579,83	2 026 231,29	848 718,34	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
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	94 450,20	79 327,00	3 488 587,11
1.a	94 450,20	79 327,00	2 277 083,61
1.b	0,00	0,00	1 211 503,50
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	3 488 587,11
1.3.1	7 681,20	0,00	2 277 083,61
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
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

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						
1.3.1.40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	248 322,00	98 592,00	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	130 028,00	52 648,00	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	1 144 130,40	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				16 207 950,03	3 606 642,77	10 275 382,83	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	2028	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	2025	408 163,27	0,00	408 163,27	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	2025	403 340,23	0,00	403 340,23	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	2025	2 614 389,49	99 500,50	2 499 499,50	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
1.3.2.20	Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	0,00
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	1 211 503,50
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	408 163,27
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	403 340,23
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
1.3.2.20	0,00	0,00	400 000,00

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						
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb -	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2025	2 428 333,00	0,00	2 359 453,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	3 129 774,00	575 774,00	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00

