

**UCHWAŁA NR XI/59/2024
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 10 grudnia 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 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/447/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024 – 2030 otrzymujący brzmienie
Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XI/59/2024 Rady Miejskiej w Dobrej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2024 – 2030 z dnia 10 grudnia 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	53 371 222,18	40 325 178,62	3 908 194,00	551 542,00	14 597 954,00	11 059 930,97	10 207 557,65	4 332 018,00	13 046 043,56	88 800,00	12 933 790,02
2025	45 026 629,72	34 878 885,68	4 084 062,00	606 696,00	14 640 270,00	5 206 564,17	10 341 293,51	4 765 219,00	10 147 744,04	20 409,00	9 055 102,94
2026	40 369 520,83	36 774 984,83	4 267 845,00	667 365,00	16 104 297,00	4 916 898,27	10 818 579,56	5 241 741,00	3 594 536,00	20 429,00	2 501 874,90
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			
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	53 765 785,50	41 171 343,55	19 502 613,96	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 594 441,95	12 594 441,95	483 098,61
2025	46 930 474,72	31 887 628,82	16 305 007,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	15 042 845,90	13 899 908,95	0,00
2026	40 092 758,83	32 708 866,83	16 957 207,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7 383 892,00	7 383 892,00	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	-394 563,32	0,00	1 251 836,32	0,00	0,00	394 563,32	394 563,32	520 273,00	0,00
2025	-1 903 845,00	455 808,00	2 359 653,00	0,00	0,00	2 359 653,00	1 903 845,00	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	-846 164,93	405 671,39
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	336 172,00	0,00	2 991 256,86	5 350 909,86
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%	-2,62%	-2,32%	18,19%	19,16%	TAK	TAK
2025	1,69%	10,19%	x	14,38%	15,34%	TAK	TAK
2026	1,09%	13,87%	x	10,63%	11,62%	TAK	TAK
2027	0,00%	17,29%	x	9,80%	10,80%	TAK	TAK
2028	0,00%	17,27%	x	10,30%	11,29%	TAK	TAK
2029	0,00%	16,90%	x	10,24%	11,23%	TAK	TAK
2030	0,00%	16,55%	x	10,06%	11,05%	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	328 593,02	328 593,02	254 246,28
2025	482 397,17	482 397,17	421 753,87	2 501 874,90	2 501 874,90	2 501 874,90	468 528,82	468 527,82	189 785,67
2026	145 489,27	145 489,27	145 489,27	2 501 874,90	2 501 874,90	2 501 874,90	487 138,83	487 138,82	194 205,27
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	53 950,00	53 950,00	40 757,26	5 584 776,62	1 999 183,85	3 585 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 879 107,00	3 854 107,00	2 731 474,90	13 047 148,49	2 493 849,11	10 553 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 574 107,00	3 574 107,00	2 501 874,90	4 929 163,17	1 335 856,17	3 593 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	700 126,55	218 729,55	481 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	572 847,20	94 450,20	478 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	94 450,20	94 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	520 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	336 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/447/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024 – 2030
otrzymujący brzmienie
Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XI/59/2024 Rady Miejskiej w Dobrej zmieniającej
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2024 – 2030 z dnia 10 grudnia 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)				25 533 224,35	5 584 776,62	13 047 148,49	4 929 163,17	700 126,55	572 847,20
1.a	- wydatki bieżące				6 646 031,20	1 999 183,85	2 493 849,11	1 335 856,17	218 729,55	94 450,20
1.b	- wydatki majątkowe				18 887 193,15	3 585 592,77	10 553 299,38	3 593 307,00	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:				9 305 152,65	357 543,02	4 347 635,82	4 061 244,83	206 666,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 822 988,65	328 593,02	468 528,82	487 137,83	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	62 867,00	54 020,00	59 410,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	415 683,65	0,00	207 841,82	207 841,83	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 482 164,00	28 950,00	3 879 107,00	3 574 107,00	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
1.1.2.2	Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	7 177 164,00	28 950,00	3 574 107,00	3 574 107,00	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				16 228 071,70	5 227 233,60	8 699 512,67	867 918,34	493 460,55	486 078,20
1.3.1	- wydatki bieżące				4 823 042,55	1 670 590,83	2 025 320,29	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	94 450,20	79 327,00	11 052 484,76
1.a	94 450,20	79 327,00	2 692 767,26
1.b	0,00	0,00	8 359 717,50
1.1	86 769,00	79 327,00	7 563 897,65
1.1.1	86 769,00	79 327,00	415 683,65
1.1.1.4	86 769,00	79 327,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	415 683,65
1.1.2	0,00	0,00	7 148 214,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	7 148 214,00
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

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						
1.3.1.36	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
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
1.3.1.43	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	53 659,00	76 369,00	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				11 405 029,15	3 556 642,77	6 674 192,38	19 200,00	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	2 400 498,99	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	7 681,20	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
1.3.2.17	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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/59/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10 grudnia 2024 roku zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2024-2030

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.0050.102.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 29 listopada 2024 roku i Uchwale Nr XI/58/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10 grudnia 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 43 060,67 zł, z kwoty 53 328 161,51 zł do kwoty 53 371 222,18 zł,
- 2)zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 43 060,67 zł z kwoty 40 282 117,95 zł do kwoty 40 325 178,62 zł,
- 3)zwiększono kol. 1.1.4 – o kwotę 2 228,23 zł, z kwoty 11 057 702,74 zł do kwoty 11 059 930,97 zł,
- 4)zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 40 832,44 zł, z kwoty 10 166 725,21 zł do kwoty 10 207 557,65 zł,
- 5)zwiększono kol. 2 – wydatki ogółem o kwotę 43 060,67 zł, z kwoty 53 722 724,83 zł do kwoty 53 765 785,50 zł,
- 6)zwiększono kol. 2.1 – wydatki bieżące o kwotę 55 110,67 zł, z kwoty 41 116 232,88 zł do kwoty 41 171 343,55 zł,
- 7)zwiększono kol. 2.1.1 – o kwotę 685,27 zł, z kwoty 19 501 928,69 zł do kwoty 19 502 613,96 zł,
- 8)zmniejszono kol. 2.2 i 2.2.1 – o kwotę -12 050,00 zł, z kwoty 12 606 491,95 zł do kwoty 12 594 441,95 zł,
- 9)zwiększono kol. 4.2 i 4.2.1 – o kwotę 131 302,54 zł z kwoty 263 260,78 zł do kwoty 394 563,32 zł,
- 10)zmniejszono kol. 4.3 – o kwotę -131 302,54 zł, z kwoty 651 575,54 zł do kwoty 520 273,00 zł,
- 11)zmniejszono kol. 4.3.1 – o kwotę 131 302,54 zł, z kwoty 131 302,54,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- 12)zmniejszono kol. 7.1 – o kwotę -12 050,00 zł z kwoty -834 114,93 zł do kwoty -846 164,93 zł,
- 13)zmniejszono kol. 7.2 – o kwotę -12 050,00 zł z kwoty 417 721,39 zł do kwoty 405 671,39 zł,
- 14)zmniejszono kol. 9.3 i 9.3.1 – o kwotę -200,00 zł, z kwoty 328 793,02 zł do kwoty 328 593,02 zł (zmniejszenie wydatków bieżących projektu „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Dobra*” o kwotę 200,00 zł),
- 15)zmniejszono kol. 9.3.1.1 – o kwotę 164,00 zł, z kwoty 254 410,28 zł do kwoty 254 246,28 zł (zmniejszenie wydatków bieżących projektu „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Dobra*” z czwartą cyfrą „1” o kwotę 164,00 zł),
- 16)zwiększono kol. 9.4 i 9.4.1 o kwotę – 28 950,00 zł, z kwoty 25 000,00 zł do kwoty 53 950,00 zł (zwiększenie wydatków majątkowych projektu „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*” o kwotę 28 950,00 zł),
- 17)zwiększono kol. 9.4.1.1 o kwotę – 20 257,26 zł, z kwoty 20 500,00 zł do kwoty 40 757,26 zł (zwiększenie wydatków majątkowych projektu „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*” z czwartą cyfrą „7” o kwotę 20 257,26 zł),
- 18)zmniejszono kol. 10.1 – o kwotę -21 143,00 zł, z kwoty 5 605 919,62 zł do kwoty 5 584 776,62 zł,
- 19)zmniejszono kol. 10.1.1 – o kwotę -93,00 zł, z kwoty 1 999 276,85 zł do kwoty 1 999 183,85 zł,
- 20)zmniejszono kol. 10.1.2 – o kwotę -21 050,00 zł, z kwoty 3 606 642,77 zł do kwoty 3 585 592,77 zł.

Rok 2025

- 1)zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 3 781 948,83 zł, z kwoty 41 244 680,89 zł do kwoty 45 026 629,72 zł,
- 2)zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 207 841,83 zł z kwoty 34 671 043,85 zł do kwoty 34 878 885,68 zł,
- 3)zwiększono kol. 1.1.4 – o kwotę 145 489,27 zł, z kwoty 5 061 074,90 zł do kwoty 5 206 564,17 zł (kwota 145 489,27 zł stanowi dofinansowanie §2057 projektu „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Priorytet 10: Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej; Działanie 10.6: Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej, który zakwalifikował się do realizacji na mocy decyzji zarządu Województwa Wielkopolskiego na który dostaliśmy informację o zakwalifikowaniu się do dofinansowania. W ramach projektu realizowane są zadania inwestycyjne i bieżące tj. promocja, działania informacyjno – edukacyjne mieszkańców),
- 4)zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 62 352,56 zł, z kwoty 10 278 940,95 zł do kwoty 10 341 293,51 zł (kwota 62 352,56 zł stanowi wkład własny projektu „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*” będący wpłatami mieszkańców którzy pokrywają 30% wartości całkowitej zadania),
- 5)zwiększono kol. 1.2 o kwotę – 3 574 107,00 zł, z kwoty 6 573 637,04 zł do kwoty 10 147 744,04 zł (na kwotę 3 574 107,00 zł składają się wpłaty mieszkańców na kwotę1 072 232,10 zł będące wkładem własnym projektu „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*” oraz dofinansowanie projektu §6257 w kwocie 2 501 874,90 zł),
- 6)zwiększono kol. 1.2.2 o kwotę – 2 501 874,90 zł, z kwoty 6 553 228,04 zł do kwoty 9 055 102,94 zł (co stanowi dofinansowanie projektu §6257 pn. „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*”),
- 7)zwiększono kol. 2 – wydatki ogółem o kwotę 3 782 148,83 zł, z kwoty 43 148 325,89 zł do kwoty 46 930 474,72 zł,
- 8)zwiększono kol. 2.1 – wydatki bieżące o kwotę 207 841,82 zł, z kwoty 31 679 787,00 zł do kwoty 31 887 628,82 zł,
- 9)zwiększono kol. 2.2 – o kwotę 3 574 307,01 zł, z kwoty 11 468 538,89 zł do kwoty 15 042 845,90 zł,
- 10)zwiększono kol. 2.2.1 – o kwotę 2 717 520,06 zł, z kwoty 11 182 388,89 zł do kwoty 13 899 908,95 zł,
- 11)zmniejszono kol. 3 – o kwotę -200,00 zł, z kwoty -1 903 645,00 zł do kwoty -1 903 845,00 zł (zwiększenie wydatków bieżących projektu „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Dobra*” o kwotę 200,00 zł spowodowało zwiększenie deficytu który zostanie pokryty przychodami w §906),
- 12)zwiększono kol. 4 – o kwotę 200,00 zł, z kwoty 2 359 453,00 zł do kwoty 2 359 653,00 zł (zwiększenie przychodów w §906 w związku z realizacją projektu pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Dobra*” co wynika ze zmniejszenia wydatków roku 2024 a zwiększenia ich w roku 2025),
- 13)zwiększono kol. 4.2 – o kwotę 200,00 zł z kwoty 2 359 453,00 zł do kwoty 2 359 653,00 zł,
- 14)zwiększono kol. 4.2.1 – o kwotę 200,00 zł z kwoty 1 903 645,00 zł do kwoty 1 903 845,00 zł,
- 15)zwiększono kol. 7.1 – o kwotę 0,01 zł z kwoty 2 991 256,85 zł do kwoty 2 991 256,86 zł,
- 16)zwiększono kol. 7.2 – o kwotę 200,01 zł z kwoty 5 350 709,85 zł do kwoty 5 350 909,86 zł,
- 17)zwiększono kol. 9.1 i 9.1.1 – o kwotę 145 489,27 zł, z kwoty 336 907,90 zł do kwoty 482 397,17 zł (kwota 145 489,27 zł stanowi dofinansowanie projektu §2057 „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*”),
- 18)zwiększono kol. 9.1.1.1 – o kwotę 145 489,27 zł, z kwoty 276 264,60 zł do kwoty 421 753,87 zł (kwota 145 489,27 zł stanowi dofinansowanie projektu §2057 „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*”),
- 19)zwiększono kol. 9.2 , 9.2.1 i 9.2.1.1– o kwotę 2 501 874,90 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 2 501 874,90 zł (kwota 2 501 874,90 zł stanowi dofinansowanie projektu §6257 „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*”),

20)zwiększono kol. 9.3 i 9.3.1 – o kwotę 208 041,82 zł, z kwoty 260 487,00 zł do kwoty 468 528,82 zł (zwiększenie wydatków bieżących projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Dobra” o kwotę 200,00 zł oraz wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra” o kwotę 207 841,82 zł),

21)zwiększono kol. 9.3.1.1 – o kwotę 145 653,27 zł, z kwoty 44 132,40 zł do kwoty 189 785,67 zł (zwiększenie wydatków bieżących projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Dobra” z czwartą cyfrą „1” o kwotę 164,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących projektu „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra” z czwartą cyfrą „7” o kwotę 145 489,27 zł),

22)zwiększono kol. 9.4 o kwotę – 3 574 107,00 zł, z kwoty 305 000,00 zł do kwoty 3 879 107,00 zł (zwiększenie wydatków majątkowych projektu „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra” o kwotę 3 574 107,00 zł),

23)zwiększono kol. 9.4.1 o kwotę – 3 574 107,00 zł, z kwoty 280 000,00 zł do kwoty 3 854 107,00 zł (zwiększenie wydatków majątkowych projektu „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra” 3 574 107,00 zł),

24)zwiększono kol. 9.4.1.1 o kwotę – 2 501 874,90 zł, z kwoty 229 600,00 zł do kwoty 2 731 474,90 zł (zwiększenie wydatków majątkowych §6057 projektu pn. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra”),

25)zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 2 639 304,88 zł, z kwoty 10 407 843,61 zł do kwoty 13 047 148,49 zł,

26)zwiększono kol. 10.1.1 – o kwotę 207 934,82 zł, z kwoty 2 285 914,29 zł do kwoty 2 493 849,11 zł,

27)zwiększono kol. 10.1.2 – o kwotę 2 431 370,06 zł, z kwoty 8 121 929,32 zł do kwoty 10 553 299,38 zł.

Rok 2026

1)zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 3 781 948,83 zł, z kwoty 36 587 572,00 zł do kwoty 40 369 520,83 zł,

2)zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 207 841,83 zł z kwoty 36 567 143,00 zł do kwoty 36 774 984,83 zł,

3)zwiększono kol. 1.1.4 – o kwotę 145 489,27 zł, z kwoty 4 771 409,00 zł do kwoty 4 916 898,27 zł (kwota 145 489,27 zł stanowi dofinansowanie §2057 projektu „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Priorytet 10: Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej; Działanie 10.6: Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej, który zakwalifikował się do realizacji na mocy decyzji zarządu Województwa Wielkopolskiego na który dostaliśmy informację o zakwalifikowaniu się do dofinansowania. W ramach projektu realizowane są zadania inwestycyjne i bieżące tj. promocja, działania informacyjno – edukacyjne mieszkańców),

4)zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 62 352,56 zł, z kwoty 10 756 227,00 zł do kwoty 10 818 579,56 zł (kwota 62 352,56 zł stanowi wkład własny projektu „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra” będący wpłatami mieszkańców którzy pokrywają 30% wartości całkowitej zadania),

5)zwiększono kol. 1.2 o kwotę – 3 574 107,00 zł, z kwoty 20 429,00 zł do kwoty 3 594 536,00 zł (na kwotę 3 574 107,00 zł składają się wpłaty mieszkańców na kwotę 1 072 232,10 zł będące wkładem własnym projektu „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra” oraz dofinansowanie projektu §6257 w kwocie 2 501 874,90 zł),

6)zwiększono kol. 1.2.2 o kwotę – 2 501 874,90 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 2 501 874,90 zł (co stanowi dofinansowanie projektu §6257 pn. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra”),

7)zwiększono kol. 2 – wydatki ogółem o kwotę 3 781 948,83 zł, z kwoty 36 310 810,00 zł do kwoty 40 092 758,83 zł,

8)zwiększono kol. 2.1 – wydatki bieżące o kwotę 207 841,83 zł, z kwoty 32 501 025,00 zł do kwoty 32 708 866,83 zł,

9)zwiększono kol. 2.2 – o kwotę 3 574 107,00 zł, z kwoty 3 809 785,00 zł do kwoty 7 383 892,00 zł (zwiększenie wydatków majątkowych §605 z czwartą cyfrą „7” i „9” projektu „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*” o kwotę 3 574 107,00 zł),

10)zwiększono kol. 2.2.1 – o kwotę 3 574 107,00 zł, z kwoty 3 809 785,00 zł do kwoty 7 383 892,00 zł,

11)zwiększono kol. 9.1, 9.1.1 i 9.1.1.1 – o kwotę 145 489,27 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 145 489,27 zł (kwota ta stanowi dofinansowanie projektu §2057 „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*”),

12)zwiększono kol. 9.2 , 9.2.1 i 9.2.1.1– o kwotę 2 501 874,90 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 2 501 874,90 zł (kwota 2 501 874,90 zł stanowi dofinansowanie projektu §6257 „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*”),

13)zwiększono kol. 9.3 i 9.3.1 – o kwotę 207 841,83 zł, z kwoty 279 297,00 zł do kwoty 487 138,83 zł (zwiększenie wydatków bieżących projektu pn. „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*” o kwotę 207 841,83 zł),

14)zwiększono kol. 9.3.1.1 – o kwotę 145 489,27 zł, z kwoty 48 716,00 zł do kwoty 194 205,27 zł (zwiększenie wydatków bieżących projektu pn. „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*” z czwartą cyfrą „7” o kwotę 145 489,27 zł),

15)zwiększono kol. 9.4 i 9.4.1 o kwotę – 3 574 107,00 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 3 574 107,00 zł (zwiększenie wydatków majątkowych §605 z czwartą cyfrą „7” i „9” projektu „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*” o kwotę 3 574 107,00 zł),

16)zwiększono kol. 9.4.1.1 o kwotę – 2 501 874,90 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 2 501 874,90 zł (zwiększenie wydatków majątkowych §6057 projektu pn. „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*”),

17)zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 2 600 097,89 zł, z kwoty 2 329 065,28 zł do kwoty 4 929 163,17 zł,

18)zwiększono kol. 10.1.1 – o kwotę 207 841,83 zł, z kwoty 1 128 014,34 zł do kwoty 1 335 856,17 zł,

19)zwiększono kol. 10.1.2 – o kwotę 2 392 256,06 zł, z kwoty 1 201 050,94 zł do kwoty 3 593 307,00 zł.

W Załączniku nr 2 dokonano poniższych zmian:

Część 1.1

-wydatki bieżące

1.1.1.4 Dokonano zmiany limitów projektu pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra*” poprzez zwiększenie o 200,00 zł limitu na 2025 rok a zmniejszenie o tą kwotę limitu na 2024 rok. Zmiany dokonano w związku ze zmianą harmonogramu realizowanych działań ponieważ Zadanie 1 - obszar organizacyjny pozycja 7 Usługi informatyczne podnoszące poziom bezpieczeństwa w jst w trakcie trwania projektu zostały przeniesione do realizacji na 2025 rok.

1.1.1.6 Wprowadzono nowy projekt pn. „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*”. Gmina Dobra złożyła wniosek o dofinansowanie Nr EFWP.10.06-IZ.00-0030/24 na w/w zadanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Priorytet 10: Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej; Działanie 10.6: Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej, który zakwalifikował się do dofinansowania na mocy decyzji zarządu Województwa Wielkopolskiego. Realizacja tego projektu obejmuje okres od 04.04.2024r. do 30.06.2026r. Zgodnie z wnioskiem wartość całkowita projektu wynosi 7 592 836,58 zł, dofinansowanie 4 314 985,60 zł, wkład własny 2 277 850,98 zł. W ramach projektu zostanie zamontowanych 139 instalacji fotowoltaicznych, 63 zestawów magazynów energii, 44 pomp ciepła, 24 kotłów na biomasę dla obiektów mieszkalnych w Gminie Dobra. Projekt zakłada realizację następujących zadań: Zad 1: Prace przygotowawcze (które już zostały przeprowadzone a w ramach których powstały dokumenty tj. studium wykonalności i program funkcjonalno – użytkowy), Zad 2: Zaprojektowanie i przeprowadzenie prac instalacyjno-montażowych instalacji OZE-bez działalność gospodarcza/rolnicza, Zad 3: Nadzór inwestorski, Zad 4: Działania edukacyjne - spotkania doradcze dla mieszkańców, Zad 5: Działania informacyjno-promocyjne, Zad 6 Zaprojektowanie i przeprowadzenie prac instalacyjno-montażowych instalacji OZE z działalność gospodarcza/rolnicza. Projekt ten znajduje się w części 1.1.1 i w części 1.1.2 WPF ponieważ na jego realizację ponoszone będą wydatki

bieżące w zakresie: Zad 4: Działania edukacyjne - spotkania doradcze dla mieszkańców, Zad 5: Działania informacyjno-promocyjne oraz finansowanie kosztów pośrednich projektu oraz wydatki majątkowe w zakresie: Zad 2: Zaprojektowanie i przeprowadzenie prac instalacyjno-montażowych instalacji OZE bez działalności gospodarczej /rolniczej, Zad 3: Nadzór inwestorski, Zad 6 Zaprojektowanie i przeprowadzenie prac instalacyjno-montażowych instalacji OZE z działalnością gospodarczą/rolniczą. Łączne nakłady finansowe w tej pozycji wynoszą 415 683,65 zł, Limit 2024: 0,00 zł, Limit 2025: 207 841,82 zł, Limit 2026: 207 841,83 zł, Limit zobowiązań: 415 683,65 zł.

-wydatki majątkowe

1.1.2.2 Wprowadzono nowy projekt pn. „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*”. Łączne nakłady finansowe w tej pozycji wynoszą 7 177 164,00 zł, Limit 2024: 28 950,00 zł (kwota ta jest wyższa o 11,07 zł od wielkości zawartej we wniosku o dofinansowanie, ponieważ faktycznie Gmina Dobra wykonała program funkcjonalno – użytkowy za kwotę 8 950,00 zł a nie za 8 938,93 zł jak było we wniosku. Kwota 11,07 zł stanowi koszt niekwalifikowany projektu.), Limit 2025: 3 574 107,00 zł, Limit 2026: 3 574 107,00 zł, Limit zobowiązań: 7 148 214,00 zł (Limit zobowiązań jest mniejszy od łącznych nakładów finansowych o 28 950,00 zł ponieważ w 2024 roku zawarto umowy na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego i studium wykonalności, co zostało zrealizowane).

Część 1.3

-wydatki bieżące

1.3.1.44 Dokonano zmiany limitów przedsięwzięcia pn. „*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*” poprzez zwiększenie o 107,00 zł limitu na 2024 rok a zmniejszenie o tą kwotę limitu na 2025 rok.

-wydatki majątkowe

1.3.2.18 Usunięto z tej części przedsięwzięcie pn. „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*” ponieważ uzyskał on dofinansowanie wobec czego w wartościach zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie znalazł się w części 1.1 przedsięwzięć WPF na lata 2024-2030.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj