

**UCHWAŁA NR LXIV/431/2023
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 28 września 2023 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra
na lata 2023 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. art. 226 - 229, 230 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407 i 1641), 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 uchwała 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 2023 – 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

Tomasz Gil

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 LVI/382/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2023 – 2030 otrzymujący brzmienie
Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/431/2023 Rady Miejskiej w Dobrej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2023- 2030 z dnia 28 września 2023 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	
2023	56 112 303,17	34 721 355,99	3 179 776,00	509 065,00	10 940 248,00	7 076 734,37	13 015 532,62	3 807 056,00	21 390 947,18	53 001,00	21 337 946,18	
2024	33 517 656,79	29 851 974,86	3 322 865,00	559 971,00	12 005 633,00	4 684 809,53	9 278 696,33	4 187 761,00	3 665 681,93	20 000,00	3 645 272,93	
2025	31 850 657,00	31 830 228,00	3 472 394,00	615 968,00	13 182 185,00	4 693 989,00	9 865 692,00	4 606 537,00	20 429,00	20 000,00	0,00	
2026	32 516 910,00	32 496 459,00	3 628 652,00	677 565,00	13 445 828,00	4 784 205,00	9 960 209,00	4 698 668,00	20 451,00	20 000,00	0,00	
2027	33 293 723,00	33 273 263,00	3 791 942,00	745 322,00	13 714 745,00	4 876 189,00	10 145 065,00	4 792 641,00	20 460,00	20 000,00	0,00	
2028	34 445 435,00	34 424 966,00	3 962 579,00	819 854,00	13 989 040,00	4 969 975,00	10 588 518,00	4 888 494,00	20 469,00	20 000,00	0,00	
2029	34 723 269,00	34 702 790,00	4 140 895,00	901 839,00	14 268 821,00	5 065 600,00	10 325 635,00	4 986 264,00	20 479,00	20 000,00	0,00	
2030	35 578 532,00	35 558 044,00	4 327 235,00	992 023,00	14 554 197,00	5 163 099,00	10 521 490,00	5 085 989,00	20 488,00	20 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2023	58 323 217,18	35 487 868,75	16 443 386,98	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	22 835 348,43	22 835 348,43	771 900,00
2024	36 523 786,79	29 961 787,53	15 978 023,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	6 561 999,26	6 561 999,26	1 219 666,77
2025	31 394 849,00	30 717 261,00	16 617 144,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	677 588,00	677 588,00	0,00
2026	32 180 738,00	31 533 607,00	17 281 830,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	647 131,00	647 131,00	0,00
2027	33 293 723,00	32 387 791,00	17 973 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 932,00	905 932,00	0,00
2028	34 445 435,00	33 319 395,00	18 692 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 040,00	1 126 040,00	0,00
2029	34 723 269,00	34 282 541,00	19 439 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 728,00	440 728,00	0,00
2030	35 578 532,00	35 278 388,00	20 217 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 144,00	300 144,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
2023	-2 210 914,01	0,00	2 789 488,01	0,00	0,00	519 821,01	304 958,46	2 269 667,00	1 905 955,55
2024	-3 006 130,00	0,00	3 526 403,00	0,00	0,00	3 526 403,00	3 006 130,00	0,00	0,00
2025	455 808,00	455 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	336 172,00	336 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	578 574,00	578 574,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	520 273,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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					
	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 253,00	0,00	-766 512,76	2 022 975,25
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	791 980,00	0,00	-109 812,67	3 416 590,33
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	336 172,00	0,00	1 112 967,00	1 112 967,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	962 852,00	962 852,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	885 472,00	885 472,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 571,00	1 105 571,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	420 249,00	420 249,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	279 656,00	279 656,00

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
2023	2,60%	-2,50%	-2,31%	18,97%	22,35%	TAK	TAK
2024	2,52%	0,02%	0,10%	14,80%	18,19%	TAK	TAK
2025	2,06%	4,48%	x	11,33%	14,72%	TAK	TAK
2026	1,45%	3,72%	x	6,90%	10,19%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,12%	x	4,63%	7,92%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,75%	x	3,10%	6,38%	TAK	TAK
2029	0,00%	1,42%	x	1,11%	4,39%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,92%	x	2,00%	2,00%	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			środki określone 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
2023	336 306,76	336 306,76	210 277,50	1 887 703,84	1 887 703,84	1 886 634,88	272 551,00	272 551,00	213 912,60
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563,91	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456,02	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	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
2023	433 155,29	433 155,29	344 042,61	24 031 872,40	3 735 543,20	20 296 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 126 562,39	1 378 996,13	3 747 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	585 625,73	582 325,73	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	37 032,93	17 832,93	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	491 935,17	14 735,17	477 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	478 600,06	4 400,06	474 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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, splaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2023	578 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 840,00	0,00	0,00	0,00	
2024	520 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wyliczeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/381/22 Rady Miejskiej w Dobrej zmieniającej
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2022- 2030 z dnia 29 grudnia
2022 roku
otrzymujący brzmienie
Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/431/2023 Rady Miejskiej w Dobrej zmieniającej
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2023- 2030 z dnia 28 września
2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 608 307,99	24 031 872,40	5 126 562,39	585 625,73	37 032,93	491 935,17
1.a	- wydatki bieżące				7 627 889,67	3 735 543,20	1 378 996,13	582 325,73	17 832,93	14 735,17
1.b	- wydatki majątkowe				27 980 418,32	20 296 329,20	3 747 566,26	3 300,00	19 200,00	477 200,00
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:				799 260,50	705 706,29	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82
1.1.1	- wydatki bieżące				349 375,21	272 551,00	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	113 278,46	91 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostępny samorząd w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bezpieczny pieszy w gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	LIFE AFTER COAL PL. - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2030	200 096,75	145 171,00	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				449 885,29	433 155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	68 731,54	52 001,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostępny samorząd w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Bezpieczny pieszy w gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	276 153,75	276 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 809 047,49	23 326 166,11	5 115 998,48	575 169,71	26 680,11	481 582,35
1.3.1	- wydatki bieżące				7 278 514,46	3 462 992,20	1 368 432,22	571 869,71	7 480,11	4 382,35
1.3.1.9	Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2023	46 500,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 097,76	0,00
1.3.1.11	Indywidualna umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2023	10 630,89	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Czyste powietrze -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2023	60 439,01	38 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługa dostępu do internetu taryfa 300Mb+ ul. Kilińskiego5, 62-730 Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2023	1 437,60	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	478 600,06	4 400,06	4 400,06	0,00
1.a	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00
1.b	474 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00
1.1.1	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	474 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.21	Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	8 160,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Świadczenie usług audytu wewnętrznego w roku 2022 i 2023 -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	11 439,00	6 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobra 01.07.22-31.12.2023 -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	670 906,80	447 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dowozy szkolne 2022/2023 ZS-P Dobra -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej	2022	2023	177 080,00	106 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dowozy szkolne 2022/2023 ZS-P Piekary -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach	2022	2023	85 120,00	51 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2022-2023 -	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2022	2023	45 085,38	29 542,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2022-2023 -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Aktualizacja bilansu energetycznego Klastra -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup i sprzedaż preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych przez jst -	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2022	2023	239 110,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup i sprzedaż preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych przez jst -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	3 690 890,00	2 413 000,00	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	958,80	799,00	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	718,80	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	12 379,25	4 382,35	4 382,35	4 382,35	4 382,35
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	215 245,08	86 098,03	129 147,05	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	108 147,53	43 259,01	64 888,52	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	2025	754 680,56	0,00	503 120,38	251 560,18	0,00	0,00
1.3.1.39	Zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	938 488,25	0,00	625 658,83	312 829,42	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	24 413,02	36 619,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 530 533,03	19 863 173,91	3 747 566,26	3 300,00	19 200,00	477 200,00
1.3.2.3	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2023	4 935 735,33	4 505 312,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200m -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	2 074 030,54	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	474 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I - Miłkowice, Rzymско-Rzymско BG, Mikulice-Stefanów -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	4 357 433,62	4 357 433,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	2 312 389,93	2 312 389,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Wola Piekarska-Piekary, Mikulice -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	2 466 580,33	2 466 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	2 515 505,00	2 490 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 200,00	13 900,00	3 300,00	19 200,00	477 200,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2023	4 009 802,02	1 968 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja dla Powiatu Tureckiego na zad. pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów - Kawęczyn - Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej" -	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2024	25 000,00	11 000,00	14 000,00	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	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	0,00	408 163,27	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	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	2024	2 614 389,49	114 390,00	2 499 999,49	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	474 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXIV/431/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 września 2023 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2023-2030

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.0050.39.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 12 września 2023 roku i w Uchwale Nr LXIV/430/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 września 2023 roku powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr LVI/382/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2023-2030 ze zmianami.

W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

Rok 2023

- 1) zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 2.412.785,35 zł, z kwoty 53.699.517,82 zł do kwoty 56.112.303,17 zł,
- 2) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 2.412.785,35 zł, z kwoty 32.308.570,64 zł do kwoty 34.721.355,99 zł,
- 3) zwiększono kol. 1.1.4 – o kwotę 431.933,13 zł, z kwoty 6.644.801,24 zł do kwoty 7.076.734,37 zł,
- 4) zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 1.980.852,22 zł, z kwoty 11.034.680,40 zł do kwoty 13.015.532,62 zł,
- 5) zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 648.501,81 zł, z kwoty 57.674.715,37 zł do kwoty 58.323.217,18 zł,
- 6) zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 587.137,15 zł, z kwoty 34.900.731,60 zł do kwoty 35.487.868,75 zł,
- 7) zwiększono kol. 2.1.1 – o kwotę 481.075,39 zł, z kwoty 15.962.311,59 zł do kwoty 16.443.386,98 zł,
- 8) zwiększono kol. 2.2 i 2.2.1 – o kwotę 61.364,66 zł z kwoty 22.773.983,77 zł do kwoty 22.835.348,43 zł,
- 9) zmniejszono kol. 3 – wynik budżetu o kwotę 1.764.283,54 zł, z kwoty -3.975.197,55 zł do kwoty -2.210.914,01 zł,
- 10) zmniejszono kol. 4 – przychody budżetu o kwotę -1.764.283,54 zł, z kwoty 4.553.771,55 zł do kwoty 2.789.488,01 zł,
- 11) zmniejszono kol. 4.2 – o kwotę -1.764.283,54 zł, z kwoty 2.284.104,55 zł do kwoty 519.821,01 zł,
- 12) zmniejszono kol. 4.2.1 – o kwotę -1.400.572,09 zł, z kwoty 1.705.530,55 zł do kwoty 304.958,46 zł,
- 13) zmniejszono kol. 4.3.1 – o kwotę -363.711,45 zł, z kwoty 2.269.667,00 zł do kwoty 1.905.955,55 zł,
- 14) zwiększono kol. 7.1 – o kwotę 1.825.648,20 zł z kwoty -2.592.160,96 zł do kwoty -766.512,76 zł,
- 15) zwiększono kol. 7.2 – o kwotę 61.364,66 zł z kwoty 1.961.610,59 zł do kwoty 2.022.975,25 zł,
- 16) zwiększono kol. 10.1 o kwotę 138.803,02 zł, z kwoty 23.893.069,38 zł do kwoty 24.031.872,40 zł,
- 17) zwiększono kol. 10.1.1 o kwotę 24.413,02 zł, z kwoty 3.711.130,18 zł do kwoty 3.735.543,20 zł.
- 18) zwiększono kol. 10.1.1 o kwotę 24.413,02 zł, z kwoty 3.711.130,18 zł do kwoty 3.735.543,20 zł.
- 19) zwiększono kol. 10.1.2 o kwotę 114.390,00 zł, z kwoty 20.181.939,20 zł do kwoty 20.296.329,20 zł.

Rok 2024

- 1) zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 2.536.619,02 zł, z kwoty 30.981.037,77 zł do kwoty 33.517.656,02 zł,
- 2) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 86.619,52 zł, z kwoty 29.765.355,34 zł do kwoty 29.851.974,86 zł, na co składa się m.in. kwota 36.619,53 zł będąca dotacją z Powiatu Tureckiego na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2024,

- 3) zwiększono kol. 1.1.4 – o kwotę 36.619,53 zł z kwoty 4.648.190,00 zł do kwoty 4.684.809,53 zł, stanowiąca dotacją z Powiatu Tureckiego na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2024,
- 4) zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 49.999,99 zł, z kwoty 9.228.696,34 zł do kwoty 9.278.696,33 zł,
- 5) zwiększono kol. 1.2 – o kwotę 2.449.999,50 zł z kwoty 1.215.682,43 zł do kwoty 3.665.681,93 zł, która stanowi promesę wstępną dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4256/PolskiŁad pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej*”.
- 6) zwiększono kol. 1.2.2 – o kwotę 2.449.999,50 zł z kwoty 1.195.273,43 zł do kwoty 3.645.272,93 zł, która stanowi promesę wstępną dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4256/PolskiŁad pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej*”.
- 7) zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 2.536.619,02 zł, z kwoty 33.987.167,77 zł do kwoty 36.523.786,79 zł,
- 8) zwiększono kol. 2.1 – o kwotę 36.619,53 zł z kwoty 29.925.168,00 zł do kwoty 29.961.787,53 zł, na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2024,
- 9) zwiększono kol. 2.2 i 2.2.1 – o kwotę 2.499.999,49 zł z kwoty 4.061.999,77 zł do kwoty 6.561.999,26 zł, ponieważ wprowadzono do realizacji środki na przedsięwzięcie pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej*”.
- 10) zwiększono kol. 7.1 – o kwotę 49.999,99 zł z kwoty -159.812,66 zł do kwoty -109.812,67 zł,
- 11) zwiększono kol. 7.2 – o kwotę 49.999,99 zł z kwoty 3.366.590,34 zł do kwoty 3.416.590,33 zł,
- 12) zwiększono kol. 10.1.1 o kwotę 3.665.398,23 zł, z kwoty 1.461.164,16 zł do kwoty 5.126.562,39 zł.
- 13) zwiększono kol. 10.1.1 o kwotę 1.165.398,74 zł, z kwoty 213.597,39 zł do kwoty 1.378.996,13 zł.
- 14) zwiększono kol. 10.1.2 o kwotę 2.499.999,49 zł, z kwoty 1.247.566,77 zł do kwoty 3.747.566,26 zł.

W Załączniku nr 2 dokonano poniższych zmian:

W części 1.3

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1.3.1.38 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej*” łączne nakłady finansowe 754.680,56 zł; Limit 2023: 0,00 zł; Limit 2024: 503.120,38 zł, Limit 2025: 251.560,18 zł.

1.3.1.39 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Zagospodarowanie odpadów komunalnych*” łączne nakłady finansowe 938.488,25 zł; Limit 2023: 0,00 zł; Limit 2024: 625.658,83 zł, Limit 2025: 312.829,42 zł.

1.3.1.40 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2024*” łączne nakłady finansowe 61.032,55 zł; Limit 2023: 24.413,02 zł; Limit 2024: 36.619,53 zł.

1.3.2.16 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej*” łączne nakłady finansowe 2.614.389,49 zł; Limit 2023: 114.390,00 zł; Limit 2024: 2.499.999,49 zł, w tym 2.449.999,50 zł promesa Polski Ład oraz wkład własny 49.999,99 zł. Promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4256/PolskiŁad. Zadanie to dofinansowane jest w 98% Kwota 114.390,00 zł zabezpieczona w budżecie tegorocznym przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil