

**UCHWAŁA NR II/20/2024
Rady Miejskiej w Dobrej**

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr Uchwała Nr LV/327/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobra na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dobra, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W DOBREJ**

Józef Kirejczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/20/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22.05.2024 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Dochody biżące ^x	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 biżące ^{x 3)}	pozostałe dochody biżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2024	34 925 776,21	23 105 526,21	1 937 878,00	67 663,00	10 689 883,00	4 591 968,21	5 818 134,00	2 052 000,00	11 820 250,00	425 000,00	11 392 250,00		
2025	30 481 755,00	21 599 255,00	2 017 331,00	70 437,00	10 190 256,00	3 264 546,00	6 056 685,00	2 136 132,00	8 882 500,00	379 500,00	8 500 000,00		
2026	22 268 824,00	22 268 824,00	2 079 868,00	72 621,00	10 506 154,00	3 365 747,00	6 244 434,00	2 202 352,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 825 546,00	22 825 546,00	2 131 865,00	74 437,00	10 768 808,00	3 449 891,00	6 400 545,00	2 257 411,00	0,00	0,00	0,00		
2028	23 464 661,00	23 464 661,00	2 191 557,00	76 521,00	11 070 335,00	3 546 488,00	6 579 760,00	2 320 619,00	0,00	0,00	0,00		
2029	24 074 743,00	24 074 743,00	2 248 537,00	78 511,00	11 358 164,00	3 638 697,00	6 750 834,00	2 360 955,00	0,00	0,00	0,00		
2030	24 676 611,00	24 676 611,00	2 304 750,00	80 474,00	11 642 118,00	3 729 664,00	6 919 605,00	2 440 479,00	0,00	0,00	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. 860, 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 biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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 biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	w tym:						w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
		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			
Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
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	36 000 525,51	23 454 379,50	10 400 266,10	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	12 546 146,01	12 546 146,01	1 360 000,00	
2025	29 894 255,00	21 004 255,00	9 603 074,00	0,00	0,00	96 332,00	0,00	0,00	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00	0,00	
2026	21 631 324,00	21 271 051,00	9 737 517,00	0,00	0,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	360 273,00	360 273,00	0,00	
2027	22 188 046,00	21 513 655,00	9 859 236,00	0,00	0,00	30 844,00	0,00	0,00	0,00	674 391,00	674 391,00	0,00	
2028	23 277 161,00	22 048 611,00	10 118 041,00	0,00	0,00	16 406,00	0,00	0,00	0,00	1 228 550,00	1 228 550,00	0,00	
2029	23 887 243,00	22 600 443,00	10 378 581,00	0,00	0,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	1 286 800,00	1 286 800,00	0,00	
2030	24 489 111,00	23 163 834,00	10 643 235,00	0,00	0,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	1 325 277,00	1 325 277,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
2024	-1 074 749,30	0,00	1 662 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	362 249,30	362 249,30	1 300 000,00	712 500,00		
2025	587 500,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	187 500,00	187 500,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^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												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	0,00	-348 863,29	1 313 396,01			
2025	x	x	x	x	0,00	1 837 500,00	0,00	595 000,00	595 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	997 773,00	997 773,00			
2027	x	x	x	x	0,00	562 500,00	0,00	1 311 891,00	1 311 891,00			
2028	x	x	x	x	0,00	375 000,00	0,00	1 416 050,00	1 416 050,00			
2029	x	x	x	x	0,00	187 500,00	0,00	1 474 300,00	1 474 300,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 512 777,00	1 512 777,00			

9) 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	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 plan 3 kwartału 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, w oparciu o wykonanie 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2024	4,26%	-0,91%	10,73%	11,66%	TAK	TAK
2025	3,83%	3,77%	10,03%	10,95%	TAK	TAK
2026	3,74%	5,56%	7,44%	8,75%	TAK	TAK
2027	3,53%	6,93%	7,51%	8,81%	TAK	TAK
2028	1,10%	7,19%	7,17%	8,48%	TAK	TAK
2029	1,04%	7,26%	6,49%	7,79%	TAK	TAK
2030	0,99%	7,24%	4,40%	5,70%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		
2024	452 000,00	452 000,00	429 535,60	30 000,00	30 000,00	30 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	384 200,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na splotę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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	30 000,00	30 000,00	28 509,00	12 584 250,00	452 000,00	12 132 250,00	0,00	0,00	20 668,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	9 177 128,75	287 128,75	8 890 000,00	0,00	0,00	18 114,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 561,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 561,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 561,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 561,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 561,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	187 500,00	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 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 zostają 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. Automatycznie 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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/20/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22.05.2024 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 399 128,75	12 584 250,00	9 177 128,75	0,00	0,00	12 102 250,00
1.a	- wydatki bieżące				739 128,75	452 000,00	287 128,75	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 660 000,00	12 132 250,00	8 890 000,00	0,00	0,00	12 102 250,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				769 128,75	462 000,00	287 128,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				739 128,75	452 000,00	287 128,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w gminie Dobra - poprawa jakości kształcenia	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	739 128,75	462 000,00	287 128,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w gminie Dobra - poprawa jakości kształcenia	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	30 000,00	30 000,00	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				24 630 000,00	12 102 250,00	8 890 000,00	0,00	0,00	12 102 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 630 000,00	12 102 250,00	8 890 000,00	0,00	0,00	12 102 250,00
1.3.2.1	Budowa studni głębinowych - Antelino - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2024	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Przydomowe oczyszczalnie - Przydomowe oczyszczalnie	Urząd Miejski w Dobrej	2013	2024	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Dobrej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2024	3 545 000,00	1 559 250,00	0,00	0,00	0,00	1 559 250,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą w miejscowości Dobropole	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2024	1 365 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błądkowo	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2024	1 570 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzešno - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2024	340 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi wraz z oświetleniem w miejscowości Bienice - Poprawa warunków infrastruktury w miejscowości	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2024	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00
1.3.2.8	Przebudowa placu pierwszych osadników w Dobrej	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2024	2 070 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kizmienna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2024	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.2.10	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Dobra - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2024	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dobra przez budowę oświetlenia i monitoringu w Parku Imienia Jana Pawła II w Dobrej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2024	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Remont i rewalonizacja wieży Kościoła p.w. św. Klary w Dobrej - III Etap - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.13	Zabezpieczenie ruin zamku w Dobrej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2025	2 100 000,00	60 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Dobrej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2025	6 900 000,00	50 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobra:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 116 965,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 086 965,74 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 30 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 116 965,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 086 965,74 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 30 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	33 808 810,47	+1 116 965,74	34 925 776,21
Dochody bieżące	22 018 560,47	+1 086 965,74	23 105 526,21
Dotacje bieżące	3 505 002,47	+1 086 965,74	4 591 968,21
Dochody majątkowe	11 790 250,00	+30 000,00	11 820 250,00
Wydatki ogółem	34 883 559,77	+1 116 965,74	36 000 525,51
Wydatki bieżące	22 367 413,76	+1 086 965,74	23 454 379,50
Wynagrodzenia i pochodne	10 363 830,00	+36 436,10	10 400 266,10
Pozostałe wydatki bieżące	11 823 583,76	+1 050 529,64	12 874 113,40
Wydatki majątkowe	12 516 146,01	+30 000,00	12 546 146,01

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobra:

4. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w gminie Dobra

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

