

**UCHWAŁA NR VII/42/2024  
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 30 września 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2024 - 2030.**

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz.1270 z późn.zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/627/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2024- 2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/627/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2024- 2030, dotyczącym planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2024- 2030, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 3.** Objaśnienia dokonanych zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Gminy

**Joanna Napiwodzka**



5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	34 744 347,50	81 203 750,00	82 300 000,00	78 400 000,00	76 700 000,00	76 700 000,00	76 700 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	45 491 394,41	81 203 750,00	82 300 000,00	78 400 000,00	76 700 000,00	76 700 000,00	76 700 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	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)	1,61%	1,34%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,61%	1,34%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,61%	1,34%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	1,61%	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,37%	39,08%	38,98%	36,65%	35,48%	34,83%	34,21%
8.2_v2020	8.2_v2020	19,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	18,37%	39,08%	38,98%	36,65%	35,48%	34,83%	34,21%
8.3	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)	37,25%	33,74%	32,12%	31,72%	31,86%	31,20%	31,76%
8.3.1	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)	37,71%	34,20%	32,78%	32,38%	32,53%	31,86%	32,43%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	661 019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2024 – 2030**

### **1. Dotyczy dochodów lat 2024-2030 wykazanych w poz. 1**

W roku 2024 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr VII/41/2024 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 245 470 725,27 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 207 640 113,46 zł, a majątkowe pozostały bez zmian.

### **2. Dotyczy wydatków roku lat 2024-2030 wykazanych w poz. 2:**

W roku 2024 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 253 617 772,18 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 172 895 765,96 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się do kwoty 80 722 006,22 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.10.1) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach wynoszą w 2024r. kwotę 54 666 843,30 zł, w 2025r. 130 982 868,14 zł, w 2026r. 117 053 660,50 zł.

### **3. Dotyczy wyniku budżetu w roku 2024 wykazanego w poz. 3:**

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

### **4. Dotyczy wyników budżetu lat 2025-2030 wykazanych w poz. 3:**

W latach 2024-2026 wynik budżetu nie zmienił się.

### **5. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2025 wykazanej w poz. 3.1:**

W wyniku dokonanych zmian przeznaczenie nadwyżki nie zmieniło się.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

### **6. Dotyczy przychodów w roku 2024 wykazanych w poz. 4:**

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów nie zmieniła się.

### **7. Dotyczy przychodów lat 2025-2030 wykazanych w poz. 4:**

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów nie zmieniła się.

### **8. Dotyczy rozchodów lat 2024-2030 wykazanych w poz. 5:**

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

### **9. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2024 wykazanego w poz. 6:**

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/42/2024 Rady Gminy Dobra z dnia 30.09.2024r.

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	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				707 434 622,00	54 666 843,30	130 982 868,14	117 053 660,50	111 507 000,00	104 013 000,00	34 220 000,00	27 425 000,00	579 868 371,94
1.a	- wydatki bieżące				186 855 321,58	19 749 181,80	18 660 638,20	17 162 000,00	16 827 000,00	16 833 000,00	16 840 000,00	16 845 000,00	122 916 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				520 579 300,42	34 917 661,50	112 322 229,94	99 891 660,50	94 680 000,00	87 180 000,00	17 380 000,00	10 580 000,00	456 951 551,94
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				707 434 622,00	54 666 843,30	130 982 868,14	117 053 660,50	111 507 000,00	104 013 000,00	34 220 000,00	27 425 000,00	579 868 371,94
1.3.1	- wydatki bieżące				186 855 321,58	19 749 181,80	18 660 638,20	17 162 000,00	16 827 000,00	16 833 000,00	16 840 000,00	16 845 000,00	122 916 820,00
1.3.1.6	Projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2026	1 519 560,28	341 719,30	500 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 719,30
1.3.1.9	Plan ogólny Gminy -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2024	2025	124 354,00	24 354,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 354,00
1.3.1.10	PLany miejscowe, studium (Uchwały Rady Gminy) -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2024	2025	279 120,30	179 120,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 120,30
1.3.2	- wydatki majątkowe				520 579 300,42	34 917 661,50	112 322 229,94	99 891 660,50	94 680 000,00	87 180 000,00	17 380 000,00	10 580 000,00	456 951 551,94
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2030	409 493,42	39 949,51	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	339 949,51
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej (partycypacja gminy) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2030	393 133,31	56 133,99	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	356 133,99
1.3.2.17	Modernizacja PSZOK wraz z wyposażeniem w Gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2025	2 613 850,00	153 850,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 850,00
1.3.2.21	Modernizacja dróg płytami drogowymi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2030	29 809 381,71	1 265 825,23	2 285 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 550 825,23
1.3.2.51	Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odcinkiem ul. Zgodnej w obrębie skrzyżowania -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2027	12 771 344,31	390 702,67	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 390 702,67
1.3.2.96	Informatyzacja Urzędu Gminy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2030	2 520 153,12	12 600,12	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 212 600,12
1.3.2.99	Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrównej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2025	1 376 205,00	492 005,00	462 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 405,00
1.3.2.106	Przebudowa stacji uzdatniania wody - SUW "Róży Wiatrów" wraz z budową drogi dojazdowej na dz. nr 360/30 w Dobrej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 211/2 (ul. RóżyWiatrów), 382/1, 862/6, 210/1 (ul. Szczecińska) położonych w Dobrej -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2024	2025	1 401 000,00	679 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 000,00
1.3.2.110	Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Wołczkowie -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2025	2026	271 818,25	0,00	261 818,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 818,25