

UCHWAŁA NR II/10/2024
RADY GMINY DOBRA

z dnia 16 maja 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 .

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
6	Kwota długu, w tym:	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	39 206 924,01	81 203 750,00	79 600 000,00	76 700 000,00	76 700 000,00	76 700 000,00	76 700 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	49 953 970,92	81 203 750,00	79 600 000,00	76 700 000,00	76 700 000,00	76 700 000,00	76 700 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
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)	1,64%	1,34%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,64%	1,34%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,64%	1,34%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	1,64%	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)	21,04%	39,08%	38,12%	36,15%	35,48%	34,83%	34,21%
8.2_v2020	8.2_v2020	22,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	21,04%	39,08%	38,12%	36,15%	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%	34,12%	32,50%	31,97%	32,05%	31,39%	31,95%
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%	34,58%	33,16%	32,64%	32,72%	32,05%	32,61%
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_RO	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 bez art. 15zob ust. 1 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 bez art. 15zob ust. 1 , 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 bez art. 15zob ust. 1 , 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)	1,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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	1 110 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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 ustawy, w tym:	1 110 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 003 766,92	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 II/9/2024 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 222 825 474,72 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 202 643 777,17 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 230 972 521,63 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 163 436 853,16 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się do kwoty 67 535 668,47 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.10.1) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach wynoszą w 2024r. kwotę 54 093 259,68 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

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)				699 160 937,95	53 014 507,28	130 915 059,89	114 283 660,50	109 007 000,00	100 513 000,00	34 220 000,00	27 425 000,00	569 378 227,67
1.a	- wydatki bieżące				185 405 821,58	18 579 681,80	18 390 638,20	17 152 000,00	16 827 000,00	16 833 000,00	16 840 000,00	16 845 000,00	121 467 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				513 755 116,37	34 434 825,48	112 524 421,69	97 131 660,50	92 180 000,00	83 680 000,00	17 380 000,00	10 580 000,00	447 910 907,67
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				699 160 937,95	53 014 507,28	130 915 059,89	114 283 660,50	109 007 000,00	100 513 000,00	34 220 000,00	27 425 000,00	569 378 227,67
1.3.1	- wydatki bieżące				185 405 821,58	18 579 681,80	18 390 638,20	17 152 000,00	16 827 000,00	16 833 000,00	16 840 000,00	16 845 000,00	121 467 320,00
1.3.1.9	Plan ogólny Gminy -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2024	2025	162 650,60	62 650,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 650,60
1.3.1.10	PLany miejscowe, studium (Uchwały Rady Gminy) -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2024	2025	303 043,00	203 043,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 043,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				513 755 116,37	34 434 825,48	112 524 421,69	97 131 660,50	92 180 000,00	83 680 000,00	17 380 000,00	10 580 000,00	447 910 907,67
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski - YETI -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2026	2 820 725,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00