

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

projekt

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 2022r. poz.1634 tj., poz.1692, poz.1747, poz.1079, poz.1768, poz. 1725, poz. 1964, poz.2414.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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)				#####	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				#####	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				#####	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 2009.r. 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				#####	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				#####	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				#####	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 Wędrawnej (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 Wolczkowie -	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

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na sesję w dniu 30 września 2024r.

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej w zadaniach ujętych jako przedsięwzięcia do WPF, należy zmienić wartości w załączniku nr 3 do uchwały – wykazie przedsięwzięć.

1.1. Zwiększono nakłady na następujących zadaniach :

„Projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji” o 121 719,30 zł w 2024r.; 270 000 zł w 2025r.; 10 000 zł w 2026r.

„Modernizacja dróg płytami drogowymi” o 193 081,33 w 2024r.

„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. Róży Wiatrów), 382/1, 862/6, 210/1 (ul. Szczecińska) położonych w Dobrej” o 179 000 zł w 2024r.

„Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrowniej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie” o 95 000 zł w 2025r.

1.2. Zmniejszono nakłady na następujących zadaniach :

„Plan ogólny Gminy” o 38 296,68 zł w 2024r.

„Plany miejscowe, studium (Uchwały Rady Gminy)” o 20 322,70 zł w 2024r.

„Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy) ”o 8 884,45 zł w 2024r.

„Budowa sieci wodociągowej (partycypacja gminy)”o 7 862,73 zł w 2024r.

„Modernizacja PSZOK wraz z wyposażeniem w Gminie Dobra ” o 146 150 zł w 2024r.

„Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odcinkiem ul. Zgodnej w obrębie skrzyżowania” o 609 297,33 zł w 2024r.

„Informatyzacja Urzędu Gminy W Dobrej” o 187 399,88 zł w 2024r.

1.3 Wprowadzono do WPF zadanie pt. „Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Wołczkowie”. Okres realizacji 2025-2026. Nakłady łączne 271 818,25 zł; w 2025r. 261 818,25 zł, 2026r. 10 000 zł.

Zastępca Wójta
Paweł Malinowski