

Zarządzenie Nr RO.SO.0050.91.2021
Burmistrza Dobrej
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata
2022 - 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372*), art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.*)

Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2022 - 2026 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2026 będącą częścią składową Załącznika Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2022-2026 pn. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2022 - 2026.

§ 3.1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Dobrej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.91.2021
Burmistrza Dobrej z dnia 15 listopada 2021 roku
sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dobra na lata 2022 - 2026*

**Projekt uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata
2022 - 2026**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.),

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2022 – 2026 obejmującą:

a) 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 2022-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć.

§ 5. Uchyła się Uchwałę Nr XXX/203/21 z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021 – 2026, ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr RO.SO.0050.91.2021 Burmistrza Dobrej
z dnia 2021-11-15

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
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2019	37 567 856,04	30 944 059,61	3 367 085,00	264 398,65	9 791 572,00	11 071 435,56	6 296 568,40	2 845 188,02	6 623 796,43	123 000,00	6 082 816,67
Wykonanie 2020	40 671 008,64	32 476 172,10	3 536 168,00	190 311,87	9 449 043,00	12 598 605,10	6 702 044,13	2 956 988,71	8 194 836,54	1 175,00	8 191 025,51
Plan 3 kw. 2021	35 912 207,10	34 603 593,08	0,00	0,00	0,00	13 117 434,32	0,00	0,00	1 308 614,02	53 000,00	0,00
2022	36 092 360,20	28 347 206,20	3 607 261,00	354 819,00	9 729 088,00	7 268 378,47	7 387 659,73	3 388 278,00	7 745 154,00	53 000,00	7 691 698,00
2023	29 054 194,00	26 555 046,34	3 769 588,00	372 560,00	10 069 607,00	4 660 855,00	7 682 436,34	3 523 810,00	2 499 147,66	20 000,00	2 479 147,66
2024	27 049 666,00	27 029 220,00	3 939 220,00	391 188,00	10 422 043,00	4 374 100,00	7 902 669,00	3 664 762,00	20 446,00	20 000,00	0,00
2025	27 882 317,00	27 861 847,00	4 116 485,00	410 748,00	10 786 814,00	4 417 307,00	8 130 493,00	3 811 352,00	20 470,00	20 000,00	0,00
2026	28 627 549,00	28 607 074,00	4 301 726,00	431 285,00	11 002 551,00	4 502 007,00	8 369 505,00	3 963 807,00	20 475,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
Wykonanie 2019	34 626 765,70	27 221 941,26	10 301 695,15	0,00	0,00	137 906,22	6 110,88	0,00	0,00	7 404 824,44	0,00	0,00
Wykonanie 2020	34 810 144,24	29 749 518,79	11 335 361,36	0,00	0,00	90 567,97	0,00	0,00	0,00	5 060 625,45	5 060 625,45	461 660,00
Plan 3 kw. 2021	38 209 884,64	33 412 522,32	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 797 362,32	0,00	0,00
2022	38 926 397,00	28 648 423,49	13 376 222,09	25 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	10 277 973,51	0,00	0,00
2023	28 096 780,00	25 926 548,00	13 640 155,00	25 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 232,00	0,00	0,00
2024	26 527 918,00	26 349 186,00	13 901 827,00	25 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	178 732,00	0,00	0,00
2025	27 426 509,00	26 902 305,00	14 301 173,00	25 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	524 204,00	0,00	0,00
2026	28 291 377,00	27 526 365,00	14 712 324,00	25 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	765 012,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
Wykonanie 2019	2 941 090,34	0,00	648 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	648 804,50	0,00
Wykonanie 2020	5 860 864,40	0,00	1 790 645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 645,97	874 608,97
Plan 3 kw. 2021	-2 297 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 834 036,80	0,00	3 467 057,80	0,00	0,00	2 658 922,20	2 658 922,20	808 135,60	175 114,60
2023	957 414,00	957 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	521 748,00	521 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	999 828,00	999 828,00	522 089,00	522 089,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	693 885,40	693 885,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	633 021,00	633 021,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	957 414,00	957 414,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	521 748,00	521 748,00	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

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:	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				
	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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 454 696,00	0,00	3 722 118,35	3 722 118,35
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 538 659,00	0,00	2 726 653,31	2 726 653,31
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	634 496,00	0,00	1 191 070,76	1 191 070,76
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 142,00	0,00	-301 217,29	2 357 704,91
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 313 728,00	0,00	628 498,34	628 498,34
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	791 980,00	0,00	680 034,00	680 034,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	336 172,00	0,00	959 542,00	959 542,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 709,00	1 080 709,00

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
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,57%	6,81%	x	x	x	x
2022	3,48%	-0,87%	-0,62%	13,64%	13,63%	TAK	TAK
2023	4,81%	3,19%	3,28%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2024	2,68%	3,27%	3,35%	3,16%	3,15%	TAK	TAK
2025	2,22%	4,26%	x	2,00%	2,00%	NIE	NIE
2026	1,65%	4,64%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK

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			finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2019	142 058,59	119 210,59	121 571,62	6 199 309,87	6 199 309,87	6 199 309,87	161 194,46	159 673,34	111 291,09
Wykonanie 2020	245 157,37	245 157,37	232 449,91	4 344 970,03	4 344 970,03	4 093 278,14	179 994,51	179 994,51	175 251,33
Plan 3 kw. 2021	0,00	729 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 229,13	0,00
2022	384 669,06	384 669,06	344 989,96	1 100 889,00	1 100 889,00	1 100 889,00	446 373,91	426 669,06	382 569,27
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

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
			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
Wykonanie 2019	6 953 891,01	6 953 891,01	3 969 748,40	8 692 064,39	907 173,38	7 784 891,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 302 288,00	2 302 288,00	1 025 455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 190,72	1 353 190,72	542 708,91	3 684 206,82	2 331 016,10	1 353 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 199,83	16 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 821,93	2 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 821,93	2 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 821,93	2 821,93	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
Wykonanie 2019	999 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 508,25	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	693 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 151,60	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	633 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	957 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	521 748,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr RO.SO.0050.91.2021 Burmistrza Dobrej
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 492 604,89	3 684 206,82	16 199,83	2 821,93	2 821,93	2 821,93
1.a	- wydatki bieżące				5 094 248,29	2 331 016,10	16 199,83	2 821,93	2 821,93	2 821,93
1.b	- wydatki majątkowe				3 398 356,60	1 353 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				4 548 768,01	1 799 564,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 159 962,41	446 373,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stawiamy na dobry start! -	Żłobek Samorządowy w Dobrej	2021	2022	857 481,87	348 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia dla 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	302 480,54	98 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 388 805,60	1 353 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2022	1 750 142,60	365 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skępczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2022	1 638 663,00	988 162,20	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				3 943 836,88	1 884 642,19	16 199,83	2 821,93	2 821,93	2 821,93
1.3.1	- wydatki bieżące				3 934 285,88	1 884 642,19	16 199,83	2 821,93	2 821,93	2 821,93
1.3.1.7	Dostarczanie odpadów do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2022	950 400,00	239 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2023	46 500,00	15 500,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2026	16 839,64	2 821,93	2 821,93	2 821,93	2 821,93	2 821,93
1.3.1.11	Indywidualna umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2023	10 630,89	5 313,60	1 328,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi gminnej Dobra - Linne - Ostrówek -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	1 994 853,75	1 010 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Czyste powietrze -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	30 000,00	7 500,00	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	718,80	299,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2021-2022 -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	180 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra XI/2021-III/2022 -	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2021	2022	51 716,40	31 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	0,00
1.a	0,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.8	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.18	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	615 513,60	410 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie mienia 2021/2022 -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	36 394,00	18 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2022	9 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.2	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2022 - 2026

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej dalej WPF) wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2019 – 2021, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. W WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków jednak wiadomo, że planowanie wzrostów lub jego brak powyżej roku 2025 obarczony jest dużym błędem.

W kolumnie zatytułowanej "Wykonanie 2021" zawarto plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów obowiązujący na dzień 15.11.2021 roku.

Dochody

Założono wzrost poszczególnych dochodów w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2022 rok poniższy sposób:

1. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wzrost rokrocznie o 4,5%, dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wzrost rokrocznie o 5%. Takie założenie przyjęto na podstawie analizy 3 ostatnich lat, roku bieżącego oraz planowanego.
2. podatki i opłaty lokalne do roku 2026 – wzrost 4% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych kierując się ostrożnością szacowania dochodów),
3. subwencje z budżetu państwa do 2025 roku – wzrost 3,5% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych poprzez porównanie wzrostu wielkości subwencji z roku na rok w latach 2019 – 2021), od 2026 roku wzrost 2%,
4. dotacje na zadania własne i zlecone do 2025 roku - wzrost 1% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych, wzrost zaplanowano kierując się ostrożności szacowania dochodów), od 2026 roku wzrost 2%,
5. wzrost dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej zaplanowano kierując się ostrożnością szacowania dochodów na poziomie corocznie 1% przez cały okres planowania,
6. wzrost dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano kierując się ostrożnością szacowania dochodów na poziomie corocznie 1% przez cały okres planowania,
7. pozostałe dochody od 2023 do 2026 roku – wzrost 1% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych oraz kierowano się ostrożnością szacowania dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych:

W 2022 roku na łączną kwotę 7.745.154,00 zł składają się:

- Kwota 1.615.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Polski Ład, Nr Wniosku 01/2021/4136/Polski Ład, zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200m”.
- Kwota 1.100.889,00 zł stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra”. Jest to projekt realizowany w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr

00176-65151-UM1500457/19 dnia 02.10.2019 r. wraz z Aneksami. Przedsięwzięcie realizowane będzie do dnia 31.08.2022 roku. W związku z tym, że do dnia dzisiejszego nie udało się zrealizować etapu pierwszego operacji a co za tym idzie nie złożono wniosku o płatność, dlatego całe dofinansowanie w wysokości 1.100.889,00 zł zaplanowano w projekcie budżetu na 2022 rok.

- Na kwotę 3.575.809,00 zł składają się:
 - Dofinansowanie z Programu Polski Ład, Nr Wniosku 01/2021/5504/Polski Ład, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach” w wysokości 1.400.000,00 zł. Łączna kwota wnioskowanych środków wynosiła 2.797.470,66 zł w projekcie budżetu na 2022 rok planuje się 1.400.000,00 zł pozostała kwota w wysokości 1.397.470,66 zł jest planowana w dochodach 2023 roku.
 - Dofinansowanie z Programu Polski Ład, Nr Wniosku 01/2021/5498/Polski Ład, zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej” w wysokości 2.175.809,00 zł.
- Kwota 1.400.000,00 zł stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach”. Na realizację niniejszego zadania pozytywnie został rozpatrzony wniosek o dofinansowanie nr 15492043/SP/2021 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021. Zgodnie z przesłanym gminie projektem umowy o dofinansowanie Minister udzieli dofinansowania w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1.797.400,00 zł, z tego w roku 2022 nie więcej niż 1.400.000,00 zł i w roku 2023 nie więcej niż 397.400,00 zł.
- Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 53.000,00 zł, w tym:
 - 1) sprzedaż boksów garażowych na Placu Słowackiego w Dobrej, których część sprzedano już w 2019 roku kwota 45.000,00 zł,
 - 2) sprzedaż lokalu mieszkalnego w mieście Dobra pl. J. Słowackiego 3m 8 dla najemcy kwota 8.000,00 zł,
 - 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 456,00 zł szacowane na podstawie danych historycznych.

W 2023 roku na łączną kwotę 2.479.147,66 zł składają się:

- Dotacja w związku z realizacją projektu z dofinansowaniem środków z UE na kwotę 684.277,00 zł. Dnia 02.10.2019 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00176-65151-UM1500457/19 (do umowy tej podpisano również Aneksy) na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra”. Jest to projekt realizowany w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Pierwotnie kwota dofinansowania była dużo większa jednak po przetargu okazało się że koszt inwestycji będzie dużo niższy a dofinansowanie stanowi niezmiennie 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie to będzie realizowane do końca sierpnia 2022 roku a wniosek o płatność złożony zostanie do dnia 30.09.2022 roku. Analizując czas w jakim zatwierdzane są wnioski o płatność wpływ dotacji zaplanowano na 2023 rok.
- Na kwotę 1.794.870,66 zł składają się: 1/ kwota 397.400,00 zł stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021 na dofinansowanie inwestycji „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach”; 2/ Kwota 1.397.470,66 zł stanowiąca dofinansowanie z Programu Polski Ład, Nr Wniosku 01/2021/5504/Polski Ład, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach”. Łączna kwota wnioskowanych środków wynosiła 2.797.470,66 zł i jej część w wysokości 1.400.000,00 zł została zaplanowana w dochodach 2022 roku.

Od 2023 nie planowano własnych dochodów majątkowych.

W zakresie dochodów i wydatków bieżących:

- Kwota dochodów w wysokości 286.347,65 zł stanowi dofinansowanie projektu pn. „Stawiamy na dobry start!”. Gmina Dobra złożyła wniosek Nr RPWP.06.04.01-30-0079/19 o dofinansowanie w/w projektu realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4 i Poddziałania 6.4.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dnia 03.02.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie Nr RPWP.06.04.01-30-0079/19-00. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał kwotę dofinansowania 873.581,81 zł, natomiast wartość projektu ogółem wynosi 919.559,81 zł. Projekt jest realizowany przez 28 miesięcy (tj. w okresie 01.06.2020 – 30.09.2022) Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 107.437,31 zł, na 2021 rok 464.070,00 zł, na 2022 rok 348.052,50 zł. Projekt finansowany jest w 95% (tj. 873.581,81 zł) środkami wspólnotowymi i dotacją z budżetu państwa oraz w 5% (tj. 45.978,00 zł) oraz wkładem własnym gminy. Wkład własny będą stanowić wpłaty rodziców i opiekunów za wyżywienie dzieci przebywających w żłobku, które również zostały policzone do wielkości dofinansowania w 2021 roku. Finansowanie w poszczególnych latach realizacji projektu wynosi:

rok 2020
107.437,31 zł dofinansowanie (z podziałem na dofinansowanie zadań bieżących – 45.359,37 zł i majątkowych – 62.077,94 zł), wkład własny – 0,00 zł,

rok 2021 roku
436.608,47 zł dofinansowanie, 27.461,53 zł wkład własny,

rok 2022
329.536,03 zł dofinansowanie, 18.516,47 zł wkład własny.
- Kwota 394.458,57 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania bieżącego pn. „Remont drogi gminnej Dobra – Linne - Ostrówek”. Zgodnie z Umową Nr 7.29/21 z dnia 28.06.2021 roku wraz z Aneksem, podpisaną z Wojewodą Wielkopolskim, całkowita wartość zadania wynosi 1.994.853,75 zł, na co składają się: roboty budowlane kwota 1.969.853,75 zł oraz nadzór inwestorski (nie objęty dofinansowaniem) w wysokości 25.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem przekazania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina otrzyma środki finansowe w 4 następujących transzach IX/2021 – 194.962,95 zł, XI/2021 – 288.748,90 zł, XII/2021 – 697.712,58 zł, IX/2022 – 394.458,57 zł. Transze I i II znajdują się na rachunku bankowym gminy na czas sporządzania niniejszego projektu budżetu.
- Kwota 98.321,41 zł stanowi dofinansowanie projektu pn. „DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia dla 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra”, który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu: Nr: RPWP.08.01.02-30-0046/17-00 z dnia 18 marca 2021 roku - zawartej w Poznaniu pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań a DGA S.A., ul. Towarowa 37, 61-896 POZNAŃ działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów jakim jest Gmina Dobra, Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Działania nr RPWP.08.01.00, Poddziałania nr RPWP.08.01.02. Okres realizacji projektu 01-01-2021 do 30.11.2022 r. Łączna wartość projektu to 405.550,68 zł, w tym dofinansowanie 381.770,68 zł, wkład własny jest 23.780,00 zł. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 332 Uczniów oraz 26 Nauczycieli z 2 Szkół Podstawowych z Gminy Dobra tj. Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dobrej oraz Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Piekarach. Uczestnicy projektu skorzystają z: zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, studiów i szkoleń dla nauczycieli. Ponadto w 2021 r. zostały doposażone: pracownia przyrodnicza (w ZS-P w Dobrej) i matematyczna (w ZS-P w Piekarach). Koszty bezpośrednie realizowane przez Gminę Dobra w 2022 r. to 100.356,25 zł (w tym wkład własny jest - 11.600,00 zł rzeczowy niepieniężny - w formie udostępniania sal lekcyjnych do zajęć dla uczniów, stanowiący 5% wydatków kwalifikowalnych), koszty pośrednie realizowane przez Gminę Dobra w 2022 r. to 9.565,16 zł. Koszty bezpośrednie realizowane przez DGA -

0,00 zł. Koszty pośrednie realizowane przez DGA w 2022 r. to 15.523,00 zł.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do dnia 15.11.2021 roku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko na 2022 rok w wysokości 25.000,00 zł tj. kwota upoważnienia dla Burmistrza do udzielania poręczeń.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2022 rok zaplanowano w wielkościach jakie pracownicy otrzymują na dzień sporządzania projektu budżetu na 2022 rok i WPF na lata 2022 -2026, uwzględniając ewentualne zmiany tj. stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost wynagrodzeń o 210,00 zł w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia do kwoty 3.010,00 zł. Założono wzrost wynagrodzeń rokrocznie w wysokości 3%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wszystkie wydatki rozdziału 75022 i 75023. Od roku 2023 wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 3% w każdym roku.

Wzrost wydatków na zadania zlecone zaplanowano w takiej wysokości jak wzrost dochodów na zadania zlecone czyli na poziomie 1% z roku na rok.

Przychody

Na dzień sporządzania prognozy nie planuje się zaciągać kredytu ani pożyczki w 2022 roku jak również nie planuje się zadłużania gminy w kolejnych latach.

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 3.467.057,80 zł, na co składa się §905 w wysokości 2.658.922,20 zł i §950 w wysokości 801.135,60 zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na 2022 rok jest to kwota 633.021,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust.1 ustawy, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich **siedmiu lat** relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średniej 7-letniej

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	3,48%	21,62%	20,65%	18,14%	17,17%
2023	4,81%	17,98%	17,01%	13,17%	12,20%
2024	2,68%	14,62%	13,64%	11,94%	10,96%
2025	2,22%	11,61%	10,64%	9,39%	8,42%

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

W projekcie WPF na lata 2022-2026 zaprezentowane przedsięwzięcia wynikają z zapisów zawartych w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 ze zmianami, otrzymanymi promesami na dofinansowanie projektów czy zawartymi umowami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem gminy. Poszczególne projekty realizowane z dofinansowaniem zostały szczegółowo omówione powyżej.

W pozycji 1.1 Przedsięwzięć WPF wykazano:

1) wydatki bieżące:

- 1.1.1.1. Projekt „**Stawiamy na dobry start!**” – projekt realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej w ramach WRPO na lat 2014-2020.

W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco:

2021 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 437.796,85 zł,

2022 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 348.052,50 zł.

Zgodnie z planem od 2021 roku projekt ten realizowany jest przez nowo utworzoną z dniem 01.01.2021 roku jednostkę budżetową – Żłobek Samorządowy w Dobrej.

- 1.1.1.5. Projekt „**DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia dla 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra**” – projekt realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej w ramach WRPO na lat 2014-2020.

W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco:

2021 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 204.159,13 zł,

2022 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 98.321,41 zł.

Umowę podpisano na rzecz realizacji Projektu nr RPWP.08.01.02-30-0046/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z DGA z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 37, 62896 Poznań. Okres realizacji projektu od 01.01.2021 do 30.11.2022 roku. Wartość całkowita projektu 405.550,68 zł w tym dofinansowanie 381.770,68 zł.

Limit wydatków na 2022 roku w uchwale w sprawie WPF na lata 2021-2026 ze zmianami, na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2022-2026 wynosi 109.921,41 zł. Prawidłowa wielkość winna być o 11.600,00 zł mniejsza, czyli 98.321,41 zł, ponieważ kwota 11.600,00 zł stanowi wkład własny gminy, ale wkład ten jest zgodnie z zapisami umowy niepieniężny, dlatego błędnie został określony

limit na 2022 rok. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Dobrej zostanie dokonana stosowana korekta w celu wyeliminowania nieprawidłowości.

2) wydatki majątkowe:

- 1.1.2.5. Projekt „**Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra**” – projekt realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej w ramach PROW na lata 2014-2020.

W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco:

2021 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 1.385.114,08 zł,

2022 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 365.028,52 zł.

Projekt realizowany w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Dnia 02.10.2019 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00176-65151-UM1500457/19, która w późniejszym czasie była anektowana.

Dnia 16.07.2020 roku podpisano Umowę Nr IGOŚR.272.52.2020 na prace dokumentacyjne i roboty budowlane w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra” na kwotę 1.730.142,60 zł, na okres od 16.07.2020r. do 21.08.2022r. W tym samym dniu podpisano umowę Nr IGOŚR.53.2020.MŚ na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 19.000,00 zł z płatnością w 2022 roku.

- 1.1.2.8. Projekt „**Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra**” – projekt realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej w ramach PROW na lata 2014-2020.

W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco:

2021 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 650.500,00 zł,

2022 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 988.162,20 zł.

Projekt realizowany w ramach operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Dnia 15.04.2021 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00116-65150-UM1500237/19.

Limit wydatków na 2022 roku w uchwale w sprawie WPF na lata 2021-2026 ze zmianami, na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2022-2026 wynosi 988.163,00 zł. Prawidłowa wielkość winna być o 0,80 zł mniejsza, czyli 988.162,20 zł. Wielkość 988.163,00 zł wynikała z zaokrąglenia limitu do pełnych złotych. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Dobrej zostanie dokonana stosowana korekta w celu wyeliminowania nieprawidłowości.

W pozycji 1.3 Przedsięwzięć WPF wykazano:

1.3.1. wydatki bieżące:

- 1.3.1.7. „**Dostarczanie odpadów do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miast, Czysta Gmina” w Kaliszu**”. W związku z podpisaniem ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, czysta Gmina” w Kaliszu dnia 27.09.2021 roku Aneksu do umowy nr 262.1.5.2019 zawartej w dniu 29.03.2019 roku na zagospodarowanie szacunkowej ilości odpadów komunalnych, odebranych z terenu Gminy Dobra, dokonano korekty limitów na lata 2021 i 2022. Aneks przedłużył obowiązywanie w/w umowy na okres od 1 października 2021r. do 30 czerwca 2022 roku. Zgodnie z Aneksem szacunkowa wartość umowy w okresie od 01.01.2021r. do 30.09.2021r. wynosi 355.060,00 zł, w okresie od 01.10.2021r. do 31.12.2021r. wynosi 101.521,80 zł, w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. wynosi 239.043,50 zł. Okres realizacji został określony na lata 2019-2022. Limit 2021 wynosi 456.581,80 zł, limit 2022 wynosi 239.043,50 zł.

- 1.3.1.9. Przedsięwzięcie pn. „**Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej**” - realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej. Dnia 01.09.2020 roku podpisano Umowę Nr 02/OE/PK/07/2020 o świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej na okres kolejnych 36 miesięcy od dnia wdrożenia przez Zamawiającego zaleceń w odniesieniu do punktów poboru energii elektrycznej. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż 30% wygenerowanych oszczędności w rozliczeniach za

energię elektryczną. Łączne nakłady wynoszą 46.500,00 zł tj. Limit 2022 – 15.500,00 zł, Limit 2023 – 11.750,00 zł.

- 1.3.1.10. Przedsięwzięcie pn. „**Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek**” dnia 01.02.2021 roku zawarto umowę dzierżawy gruntów nr G001/2021 wraz z aneksem nr 1/2021 z dnia 12.04.2021 roku z Nadleśnictwem Turek na dzierżawę wskazanych w umowie gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa i znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek, w celu dalszego utrzymania i eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej, bez prawa rozbudowy i budowy nowych naniesień. Umowa zawarta jest na okres od 01.02.2021 do 31.12.2026 roku. Coroczny czynsz wynosi 2.729,99 zł, który począwszy od 2022 roku będzie waloryzowany w oparciu o przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, stosowanie do projektu ustawy budżetowej na dany rok, przyjmowanej przez Radę Ministrów.

Limit wydatków na 2022 roku i kolejne lata w uchwale w sprawie WPF na lata 2021-2026 ze zmianami, na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2022-2026 wynosi rokrocznie 2.729,99 zł. Po zwaloryzowaniu stawki czynszu, zgodnie z zapisami umowy, w oparciu o przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, który wynosi 103,3%, prawidłowa wielkość winna być 2.821,93 zł (ponieważ $3,86\text{zł/m}^2 \times 575\text{m}^2 \times 103,3\% \times 23\% \text{ VAT}$). Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Dobrej zostanie dokonana stosowana korekta w celu wyeliminowania nieprawidłowości. Limit na 2021 rok wyniesie 2.729,99 zł a począwszy od 2022 roku limit na każdy rok wyniesie po 2.821,93 zł.

- 1.3.1.11. „**Indywidualna umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych**” dnia 04.03.2021 roku zawarto umowę nr 727/002/00020 na świadczenie usług telekomunikacyjnych z Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowska 22A. Czas trwania umowy wynosi 24 miesiące. Limit na 2021 rok wynosi 3.988,89 zł na 2022 – 5.313,60 zł i na 2023 – 1.328,40 zł.

- 1.3.1.12. „**Remont drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek**”. Dnia 28.06.2021 roku podpisano umowę Nr 7.29/21 na dofinansowanie w wysokości 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 zadania pn. „*Remont drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek*”. Długość remontowanego odcinka wynosi 3,265 km, zadanie realizowane będzie w roku 2021 i 2022, wartość całkowita zadania wynosi 1.994.853,75 zł, wnioskowana kwota dofinansowania to 1.575.883,00 zł tj. 80% poniesionych kosztów (bez kosztów na inspektora nadzoru w wysokości 25.000,00 zł), wkład własny 418.970,75 zł (z kosztami inspektora nadzoru w wysokości 25.000,00 zł). Finansowanie tego zadania przedstawia się następująco: 2021 rok: wydatki ogółem 984.678,63 zł w tym: dofinansowanie RFRD 2021 – 787.742,91 zł, wkład własny – 196.935,72 zł, 2022 rok: wydatki ogółem 1.010.175,12 zł, w tym: dofinansowanie RFRD 2021 – 788.140,09 zł, wkład własny – 222.035,03 zł.

Limity wydatków na 2021 i 2022 rok w uchwale w sprawie WPF na lata 2021-2026 ze zmianami, na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2022-2026 wynoszą odpowiednio na 2021 rok 984.926,87 zł, na 2022 rok 1.009.926,88 zł a winny być na 2021 rok 984.678,63 zł, na 2022 rok 1.010.175,12 zł. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Dobrej zostanie dokonana stosowana korekta w celu wyeliminowania nieprawidłowości. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

- 1.3.1.14. „**Czyste powietrze**” dnia 17.06.2021 roku podpisano Aneks nr 1/2021 do Porozumienia z dnia 09.07.2019 r. zmienionego Aneksem nr 1/2020 z dnia 16.12.2020r., na podstawie którego to dokumentu Gmina Dobra otrzyma środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu konsultacyjno – informacyjnego kwocie 30.000,00 zł działającego w celu realizacji Programu „Czyste powietrze”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł, Limit wydatków na 2021 rok – 22.500,00 zł, Limit wydatków na 2022 rok – 7.500,00 zł.

- 1.3.1.15. „**Usługa dostępu do Internetu taryfa 300Mb+ ul. Kilińskiego 5, 62-730 Dobra**” dnia 01.06.2021 roku podpisano umowę na świadczenie w/w usługi na okres 24 m-cy. Koszt miesięczny wynosi 59,90 zł. Umowa świadczona będzie w 2021 roku przez 7 m-cy kwota 419,30 zł, w 2022 roku przez 12 m-cy kwota 718,80 zł, w 2023 roku przez 5 m-cy kwota 299,50 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.437,60 zł.

-1.3.1.16. „**Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2021-2022**”. Pismem Nr DPZ.420.5.67.2021.TW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Gmina Dobra została poinformowana o promesie w formie dotacji na wsparcie realizacji w/w przedsięwzięcia na kwotę 105.000,00 zł. Wartość całkowita zadania wynosi 180.000,00 zł, limit wydatków na 2021 rok to kwota 36.000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok to kwota 144.000,00 zł.

- 1.3.1.17. „**Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra XI/2021-III/2022**”. Dnia 28.10.2021 roku Rada Miejska w Dobrej podjęła Uchwałę Nr XL/262/21 w sprawie przejęcia przez Gminę Dobra od Powiatu Tureckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2021/2022 oraz planowanym podpisaniem porozumienia w w/w sprawie. Zgodnie z zapisami projektu porozumienia w imieniu Gminy Dobra zadanie to będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Powiat Turecki przekaże na powyższy cel dotację gdzie znajdzie się ona po stronie wydatkowej planu finansowego zadań własnych ZGK w 2021 roku w wysokości 20.686,56 zł, natomiast w 2022 roku w wysokości 31.029,84 zł.

- 1.3.1.18. „**Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej**”. Z dniem 30.09.2021 roku zakończyło się obowiązywanie umów zawartych w 2019 roku na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości i PSZOK, dlatego ogłoszono przetarg na nowy okres od 01.10.2021r. do 30.06.2022r. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę na realizację usługi pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej”. Zgodnie z zapisami umowy Nr IGOŚR.116.2021.DW z dnia 30.09.2021 roku szacunkowa wartość umów, tj. łączne nakłady finansowe wynoszą 615.513,60 zł za okres 9 m-cy. Dlatego Limit na 2021 rok wynosi 205.171,20 zł (3m-ce x 68.390,40 zł), limit na 2022 rok wynosi 410.342,40 zł (6m-cy x 68.390,40 zł). Okres realizacji od 2021 do 2022 roku.

- 1.3.1.19. „**Ubezpieczenie mienia i 2021/2022**” z dniem 12.10.2021 roku zawarto Polisę Nr 998-A973788 na ubezpieczenie mienia na okres 29.09.2021-28.09.2022. Płatność nastąpi w dwóch ratach po 16.211,00 zł. I rata płatna będzie do dnia 30.10.2021 roku, natomiast II rata płatna będzie do dnia 30.04.2022 roku. Z dniem 27.09.2021 roku zawarto Polisę Nr 25639765 na ubezpieczenie NNW członków OSP w liczbie 72 osób, na okres 29.09.2021-28.09.2022. Płatność nastąpi w dwóch ratach po 936,00 zł. I rata płatna będzie do dnia 12.10.2021 roku, natomiast II rata płatna będzie do dnia 04.04.2022 roku. Z dniem 27.09.2021 roku zawarto Polisę Nr 25639760 na ubezpieczenie NNW członków OSP – 13 jednostek OSP i 4 drużyny MDP, na okres 29.09.2021-28.09.2022. Płatność nastąpi w dwóch ratach po 1.050,00 zł. I rata płatna będzie do dnia 12.10.2021 roku, natomiast II rata płatna będzie do dnia 04.04.2022 roku. W związku z tym łączne nakłady finansowe wynoszą 36.394,00 zł, limit na 2021 rok to kwota 18.197,00 zł, limit na 2022 rok to kwota 18.197,00 zł.

1.3.2. wydatki majątkowe

- 1.3.2.2. Projekt „**Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra**” – projekt realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej w ramach PROW na lata 2014-2020. W łącznych nakładach finansowych ujęto kwotę 9.551,00 zł, którą wydatkowano ze środków własnych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020.