

Zarządzenie Nr RO.SO.0050.85.2022
Burmistrza Dobrej
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dobra na lata 2023 - 2030

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.*), art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.*)

Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2023 - 2030 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 2023-2030 będącą częścią składową Załącznika Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2023-2030 pn. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2023 - 2030.

§ 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.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2023 - 2030

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.*) 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 2022r. poz. 1634 ze zm.*)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2023 – 2030 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 2023-2030 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, o których mowa w §2,
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr XLI/270/21 z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2022 – 2026, ze zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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	w tym:
					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 2016	24 252 673,28	21 315 737,37	8 204 908,36	0,00	0,00	79 736,84	0,00	0,00	0,00	2 936 935,91	2 936 935,91	0,00
Wykonanie 2017	31 917 040,49	23 284 267,25	8 513 179,37	0,00	0,00	68 570,41	0,00	0,00	0,00	8 632 773,24	8 632 773,24	0,00
Wykonanie 2018	38 309 298,36	24 707 229,23	9 395 699,93	0,00	0,00	80 962,85	0,00	0,00	0,00	13 602 069,13	13 602 069,13	0,00
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	7 404 824,44	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
Wykonanie 2021	37 787 049,75	33 028 622,60	12 363 009,89	0,00	0,00	50 457,66	0,00	0,00	0,00	4 758 427,15	4 758 427,15	0,00
Plan 3 kw. 2022	45 354 137,50	35 890 654,09	13 831 591,67	25 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 463 483,41	9 463 483,41	372 108,61
2023	47 754 202,00	29 067 132,50	15 217 165,55	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	18 687 069,50	18 687 069,50	0,00
2024	32 553 501,00	29 925 168,00	15 978 023,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	2 628 333,00	2 628 333,00	0,00
2025	31 094 849,00	30 717 261,00	16 617 144,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	377 588,00	377 588,00	0,00
2026	31 980 738,00	31 533 607,00	17 281 830,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	447 131,00	447 131,00	0,00
2027	33 093 723,00	32 387 791,00	17 973 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 932,00	705 932,00	0,00
2028	33 895 435,00	33 319 395,00	18 692 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 040,00	576 040,00	0,00
2029	34 723 269,00	34 282 541,00	19 439 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 728,00	440 728,00	0,00
2030	35 578 532,00	35 278 388,00	20 217 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 144,00	300 144,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2016	1 783 137,58	0,00	425 241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	425 241,74	0,00
Wykonanie 2017	-4 330 819,05	0,00	6 472 848,68	947 100,00	0,00	3 239 381,68	1 097 352,05	2 286 367,00	2 286 367,00
Wykonanie 2018	-3 775 723,71	0,00	4 090 230,29	2 993 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 230,29	782 723,71
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	0,00
Wykonanie 2021	3 455 615,92	0,00	63 583,00	0,00	0,00	63 583,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 694 545,05	0,00	6 329 041,05	0,00	0,00	3 424 878,05	2 790 382,05	2 904 163,00	2 904 163,00
2023	-1 950 013,00	0,00	2 907 427,00	0,00	0,00	637 760,00	637 760,00	2 269 667,00	1 312 253,00
2024	-3 006 130,00	0,00	3 526 403,00	0,00	0,00	3 526 403,00	3 006 130,00	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
2027	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
2029	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

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	305 227,00	305 227,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	314 110,00	314 110,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	375 324,75	375 324,75	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	634 496,00	634 496,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	634 496,00	634 496,00	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	520 273,00	520 273,00	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
2027	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
2029	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

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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 286 367,00	0,00	4 234 520,12	4 659 761,86	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 919 357,00	0,00	3 824 016,55	9 349 765,23	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 537 032,25	0,00	7 491 914,83	8 589 145,12	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 454 696,00	0,00	3 722 118,35	4 370 922,85	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 538 659,00	0,00	2 726 653,31	4 517 299,28	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 904 163,00	0,00	3 693 410,77	3 756 993,77	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 269 667,00	0,00	-1 275 654,84	5 053 386,21	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 253,00	0,00	-1 236 412,03	1 671 014,97	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	791 980,00	0,00	-398 206,00	3 128 197,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	336 172,00	0,00	812 967,00	812 967,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	762 852,00	762 852,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	685 472,00	685 472,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	555 571,00	555 571,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	420 249,00	420 249,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	279 656,00	279 656,00	

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 2016	0,00%	x	26,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	34,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,85%	-4,61%	x	x	x	x
2023	4,75%	-4,75%	-4,52%	18,97%	20,66%	TAK	TAK
2024	2,55%	-1,14%	-1,06%	14,49%	16,18%	TAK	TAK
2025	2,08%	3,41%	x	10,85%	12,55%	TAK	TAK
2026	1,47%	3,02%	x	6,26%	7,97%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,43%	x	3,89%	5,59%	TAK	TAK
2028	0,00%	1,92%	x	2,26%	3,96%	TAK	TAK
2029	0,00%	1,42%	x	0,01%	1,71%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,92%	x	0,90%	0,90%	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

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 2016	0,00	0,00	0,00	6 220,72	6 220,72	0,00	12 429,84	12 429,84	7 947,51
Wykonanie 2017	224 000,00	224 000,00	224 000,00	46 371,78	46 371,78	46 371,78	244 391,89	244 391,89	209 442,06
Wykonanie 2018	242 425,46	242 425,46	233 061,40	1 215 703,79	1 215 703,79	1 215 703,79	286 186,75	286 186,75	251 338,24
Wykonanie 2019	119 210,59	119 210,59	102 235,36	5 712 445,25	5 712 445,25	5 712 445,25	161 194,46	159 673,34	111 291,09
Wykonanie 2020	245 157,37	245 157,37	232 449,91	4 099 812,66	4 099 812,66	4 093 278,14	179 994,51	179 994,51	175 251,33
Wykonanie 2021	418 118,12	418 118,12	379 643,95	954 232,89	954 232,89	679 847,94	628 639,15	628 639,15	539 892,17
Plan 3 kw. 2022	646 949,06	646 949,06	581 447,26	1 167 619,00	1 167 619,00	1 167 619,00	713 853,91	713 853,91	619 026,57
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
2027	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
2029	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

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2016	43 050,00	43 050,00	30 678,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 895 762,02	5 895 762,02	2 142 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 057 445,19	10 057 445,19	5 772 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 326 572,08	5 326 572,08	3 609 787,81	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
Wykonanie 2021	2 034 614,08	2 034 614,08	1 242 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 766 384,80	2 766 384,80	1 456 026,80	3 558 688,14	3 558 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 316 967,63	793 755,10	18 523 212,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 285,84	13 385,84	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 577,95	13 277,95	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	32 374,75	13 174,75	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	487 552,82	10 352,82	477 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	478 600,06	4 400,06	474 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 2016	305 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	314 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	375 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	634 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	634 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	957 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 273,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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 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 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 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.

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	478 600,06	4 400,06	4 400,06	0,00
1.a	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00
1.b	474 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	478 600,06	4 400,06	4 400,06	0,00
1.3.1	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	474 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2023	4 935 735,33	4 505 312,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechtla o długości około 2.200m -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	2 074 030,54	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I - Miłkowice, Rzymosko-Rzymosko BG, Mikulice-Stefanów -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	5 040 200,00	5 040 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	2 346 500,00	2 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Wola Piekarska-Piekary, Mikulice -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	2 525 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r. -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2028	1 000 000,00	12 200,00	13 900,00	3 300,00	19 200,00	477 200,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	474 200,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2023 - 2030

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej dalej WPF) wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2020 – 2022, 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 2022" zawarto plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów obowiązujący na dzień 15.11.2022 roku.

Dochody

Założono wzrost poszczególnych dochodów w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2023 rok poniższy sposób:

1. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wzrost rokrocznie o 4,5% od 2024 roku do 2030 roku. Takie założenie przyjęto na podstawie analizy 3 ostatnich lat, roku bieżącego oraz planowanego, stosując zasadę ostrożności planowania dochodów,
2. dochody tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wzrost rokrocznie o 10% od 2024 roku do 2030 roku. Takie założenie przyjęto na podstawie analizy 3 ostatnich lat, roku bieżącego oraz planowanego, stosując zasadę ostrożności planowania dochodów,
3. wzrost dochodów w §031, §032, §033, §034, §286 od 2024 roku do 2025 roku wzrost rokrocznie o 10% natomiast od 2026 roku do 2030 roku stosując ostrożność szacowania dochodów założono ich wzrost rokrocznie o 2%,
4. opłaty lokalne od 2024 roku do 2025 roku wzrost rokrocznie o 1% natomiast od 2026 roku do 2030 roku stosując ostrożność szacowania dochodów założono ich wzrost rokrocznie o 2%,
5. subwencje z budżetu państwa od 2024 roku do 2025 roku wzrost rokrocznie o 9,8% natomiast od 2026 roku do 2030 roku stosując ostrożność szacowania dochodów założono ich wzrost rokrocznie o 2%,
6. dotacje na zadania własne i zlecone wzrost rokrocznie o 1% natomiast od 2026 roku do 2030 roku stosując ostrożność szacowania dochodów założono ich wzrost rokrocznie o 2%,
7. 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,
8. 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,
9. pozostałe dochody od 2024 do 2030 roku – wzrost 1% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych oraz kierowano się ostrożnością szacowania dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych:

w 2023 roku na łączną kwotę 17.973.078,53 zł składają się:

1. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 53.390,00 zł, w tym:
 - sprzedaż boksów garażowych na Placu Słowackiego w Dobrej, których część sprzedano już w 2019 roku kwota 45.000,00 zł,
 - sprzedaż lokalu mieszkalnego w mieście Dobra pl. J. Słowackiego 3m 8 dla najemcy kwota 8.000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 390,00 zł szacowane na podstawie danych historycznych.
2. Dochody majątkowe stanowiące środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych

- *Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I - Miłkowice, Rzymско-Rzymско BG, Mikulice-Stefanów* Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3480/PolskiLad kwota 4 788 190,00 zł;
- *Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica* Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3481/PolskiLad kwota 2 229 175,00 zł;
- *Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Wola Piekarska-Piekary, Mikulice* Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3482/PolskiLad kwota 2 369 300,00 zł;
- *Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200 m* Promesa Nr 01/2021/4136/PolskiLad kwota 1 615 000,00 zł;
- *Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach* Promesa Nr 01/2021/5498/PolskiLad kwota 2 797 470,66 zł;
- *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą* Wstępna Promesa Nr Edycja3PGR/2021/1564/PolskiLad kwota 2 450 000,00 zł.

w 2024 roku na łączną kwotę 20 409,00 zł składają się:

1. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 20.409,00 zł wyszacowane na podstawie danych historycznych i potencjalnych zasobów gminy, w tym:
 - dochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł.
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 409,00 zł szacowane na podstawie danych historycznych.

w 2025 roku na łączną kwotę 20 429,00 zł składają się:

1. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 20.429,00 zł wyszacowane na podstawie danych historycznych i potencjalnych zasobów gminy, w tym:
 - dochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł.
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 429,00 zł szacowane na podstawie danych historycznych.

w 2026 roku na łączną kwotę 20 451,00 zł składają się:

1. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 20.451,00 zł wyszacowane na podstawie danych historycznych i potencjalnych zasobów gminy, w tym:
 - dochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł.
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 451,00 zł szacowane na podstawie danych historycznych.

w 2027 roku na łączną kwotę 20 460,00 zł składają się:

1. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 20.460,00 zł wyszacowane na podstawie danych historycznych i potencjalnych zasobów gminy, w tym:
 - dochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł.
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 460,00 zł szacowane na podstawie danych historycznych.

w 2028 roku na łączną kwotę 20 469,00 zł składają się:

1. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 20.469,00 zł wyszacowane na podstawie danych historycznych i potencjalnych zasobów gminy, w tym:
 - dochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł.
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 469,00 zł szacowane na podstawie danych historycznych.

w 2029 roku na łączną kwotę 20 479,00 zł składają się:

1. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 20.479,00 zł wyszacowane na podstawie danych historycznych i potencjalnych zasobów gminy, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł.
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 479,00 zł szacowane na podstawie danych historycznych.

w 2030 roku na łączną kwotę 20 488,00 zł składają się:

1. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 20.488,00 zł wyszacowane na podstawie danych historycznych i potencjalnych zasobów gminy, w tym:
 - dochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł.
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 488,00 zł szacowane na podstawie danych historycznych.

W zakresie dochodów i wydatków bieżących:

W roku 2024 wprowadzono w przychodach kwotę 2.428.333,00 zł otrzymaną w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji inwestycje kanalizacyjne (rozdz. 75802\$6280, 3027033.ST3.4751.6.2021.K.05). Ta sama kwota znalazła się w wydatkach majątkowych roku 2024. Obowiązek wykorzystania niniejszej kwoty jest do 2025 roku.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do dnia 15.11.2022 roku.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielania poręczeń.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2023 rok zaplanowano w wielkościach jakie pracownicy otrzymują na dzień 15.11.2022 roku. W 2023 roku założono podwyżki dla pracowników od stycznia do czerwca 2023 roku po 590,00 zł i od lipca do grudnia 2023 po 110,00 zł. Są to wzrosty tożsame ze wzrostami najniższej krajowej w 2023 roku. Planując wynagrodzenia uwzględniono ewentualne zmiany tj. stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Założono wzrost wynagrodzeń w 2024 roku w stosunku do roku poprzedniego o 5%, natomiast począwszy od 2025 roku założono rokrocznie w wysokości 4%.

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 2023 roku jak również nie planuje się zadłużania gminy w kolejnych latach.

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 269 667,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 957 414,00 zł.

Na 2024 rok zaplanowano przychody w łącznej wysokości 3 526 402,80 zł, w której to kwocie 2.428.333,00 zł to uzupełnienie subwencji inwestycje kanalizacyjne otrzymanej w 2021 roku.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na 2023 rok jest to kwota 957.414,00 zł.

Wynik budżetu

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

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

W projekcie WPF na lata 2023-2030 zaprezentowane przedsięwzięcia wynikają z zapisów zawartych w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 obowiązującej na dzień 15.11.2022 roku, otrzymanymi promesami na dofinansowanie projektów czy zawartymi umowami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem gminy. Poszczególne projekty realizowane z

dofinansowaniem zostały szczegółowo omówione powyżej.

W pozycji 1.3 Przedsięwzięć WPF wykazano:

- wydatki bieżące:

1.3.1.9. 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. 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. 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 jest 2.821,93 zł (ponieważ $3,86\text{zł/m}^2 \times 575\text{m}^2 \times 103,3\% \times 23\% \text{ VAT}$). Limit na 2021 rok wynosi 2.729,99 zł a począwszy od 2022 roku limit na każdy rok wynosi 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.

1.3.1.14. Czyste powietrze – gmina Dobra kontynuuje realizację tego programu. W 2023 realizacja następować będzie zgodnie z aneksem nr 1/2022 z dnia 30.09.2022 r. do porozumienia nr 073.52.2021 z dnia 17.06.2021 roku. Koszty kwalifikowane od 18.06.2022 r. do 30.09.2023 r. 35 000,00 zł. Porozumienie w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” z dnia 25.08.2022 r. realizacja do 25.02.2023 r. kwota 25 600,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 22.358,67 zł a na 2023 rok wynosi 38.401,32 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.

1.3.1.21. Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych - Dnia 01.01.2022 roku podpisano Umowę Nr N2078 na okres od 01.01.2022 do 31.12.2023 roku. Łączna wysokość opłat abonenckich za cały okres obowiązywania umowy wynosi 8.160,00 zł, w związku z czym limit na 2022 i 2023 rok wynosi po 4.080,00 zł.

1.3.1.22 Świadczenie usług audytu wewnętrznego w roku 2022 i 2023 - Dnia 12 maja 2022 roku podpisano umowę na w/w przedsięwzięcie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.439,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 4.575,60 zł, natomiast na 2023 rok 6.863,40 zł.

1.3.1.23 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobra 01.07.2022 – 31.12.2023 - Zgodnie z zapisami umowy Nr IGOŚR.56.2022.DW z dnia 06.06.2022 roku szacunkowa wartość umowy, tj. łączne nakłady finansowe wynoszą 670.906,80 zł za okres 18 m-cy. Limit

wydatków na 2022 rok wynosi 223.635,60 zł, natomiast na 2023 rok wynosi 447.271,20 zł.

1.3.1.24 Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – obejmuje lata 2023-2030. Łączne nakłady wynoszą 60.986,39 zł. Limity wydatków przedstawiają się następująco: 2023 rok – 6.060,64 zł, 2024 rok – 10.563,91 zł, 2025 rok – 10.456,02 zł, 2026 rok – 10.352,82 zł, 2027 rok – 10.352,82 zł, 2028 rok – 4.400,06 zł, 2029 rok – 4.400,06 zł, rok 2030 – 4.400,06 zł.. Alokacji finansowej na poszczególne lata dokonano na podstawie informacji z dnia 22.08.2022r., gdzie przyjęto kurs euro w wysokości 4,6909 zł.

1.3.1.25. Dowozy szkolne ZS-P Dobra - Łączne nakłady finansowe 175.560,00 zł, z czego limit na 2022 rok wynosi 70.224,00 zł a na 2023 rok wynosi 105.336,00 zł.

1.3.1.27. Dowozy szkolne ZS-P Piekary - Łączne nakłady finansowe 83.600,00 zł, z czego limit na 2022 rok wynosi 33.440,00 zł a na 2023 rok wynosi 50.160,00 zł.

1.3.1.28 Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych 2022-2023 - Łączne nakłady wynoszą 45.085,38 zł. Limity wydatków przedstawiają się następująco: 2022 rok – 15.542,68 zł, 2023 rok – 29.542,70 zł. Dnia 06.10.2022r. Rada Miejska w Dobrej podjęła Uchwałę Nr LIII/353/22 w sprawie przejścia przez Gminę Dobra od Powiatu Tureckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2022/2023. Na tę okoliczność dnia 25.10.2022 roku podpisano stosowane porozumienie w którym zostały doprecyzowane prawa i obowiązki stron.

1.3.1.29. Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2022-2023 – Łączne nakłady 90.000,00 zł z czego 75.000,00 zł to dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu podpisana z datą 10.11.2022 r., zakończenie realizacji zadania ma nastąpić do 31.08.2023 r. Limit na 2023 rok 90.000,00 zł.

- wydatki majątkowe:

1.3.2.3. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach - Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 4.935.735,33 zł na co składają się: wykonanie dokumentacji projektowej kwota 92.250,00 zł – wydatek poniesiony w 2020 roku, roboty budowlane kwota 4.806.585,33 zł oraz nadzór inwestorski 36.900,00 zł. Zmianie ulegają limity wydatków na lata 2022 i 2023. Limit na 2022 wynosi 338.172,80 zł natomiast na 2023 rok wynosi 4.505.312,53 zł. Nadzór inwestorski płacony będzie w całości w 2023 roku.

1.3.2.4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200m - Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.074.030,54 zł, limit 2022 wynosi 429.130,54 zł a limit na 2023 rok wynosi 1.625.000,00 zł.

1.3.2.5 Budowa dróg na terenie Gminy Dobra Etap I - Mikulice, Rzymско – Rzymско BG, Mikulice – Stefanów - projekt realizowany z udziałem środków Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych. Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg w miejscowościach Miłkowice o długości około 1,10 km, Mikulice – Stefanów o długości około 1,80 km oraz Rzymско – Rzymско BG o długości około 1,35 km. Obecnie drogi mają nawierzchnię żwirową z licznymi ubytkami. Szerokość jezdni 4,0 lub 5,0 m, szerokość poboczy ok. 0,70 m. Inwestycja poprawi zdecydowanie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu korzystających z dróg publicznych i połączy jednym ciągiem kilka miejscowości, skracając czas dojazdu mieszkańcom gminy do ośrodków użyteczności publicznej oraz większych miast. Zwiększy efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych. Gmina posiada na realizację tego projektu promesę wstępną. Całkowita wartość zadania wynosi 5.040.200,00 zł, wkład własny 5% tj. 252.010,00 zł oraz kwota wnioskowanych środków to 4.788.190,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 31.08.2023 rok.

1.3.2.6 Budowa dróg na terenie Gminy Dobra Etap II – Skęczniew, Zborów, Dąbrowica - projekt

realizowany z udziałem środków Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych. Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg w miejscowościach Skęczniew o długości około 0,60 km, Zborów o długości około 0,90 km, oraz Dąbrowica o długości około 1,00 km.

Obecnie drogi mają nawierzchnię żwirową z licznymi ubytkami. Szerokość jezdni 4,0 lub 5,0 m, szerokość poboczy ok. 0,70 m. Inwestycja poprawi zdecydowanie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu korzystających z dróg publicznych i połączy jednym ciągiem kilka miejscowości, skracając czas dojazdu mieszkańcom gminy do ośrodków użyteczności publicznej oraz większych miast. Zwiększy efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych. Gmina posiada na realizację tego projektu promesę wstępną. Całkowita wartość zadania wynosi 2.346.500,00 zł, wkład własny 5% tj. 117.325,00 zł oraz kwota wnioskowanych środków to 2.229.175,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 31.08.2023 rok.

1.3.2.7 Budowa dróg na terenie Gminy Dobra Etap III – Stawki, Wola Piekarska – Piekary, Mikulice - projekt realizowany z udziałem środków Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych. Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg w miejscowościach Stawki o długości około 1,30 km, Piekary o długości około 0,75 km, oraz Mikulice o długości około 0,70 km. Obecnie drogi mają nawierzchnię żwirową z licznymi ubytkami. Szerokość jezdni 4,0 lub 5,0 m, szerokość poboczy ok. 0,70 m. Inwestycja poprawi zdecydowanie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu korzystających z dróg publicznych i połączy jednym ciągiem kilka miejscowości, skracając czas dojazdu mieszkańcom gminy do ośrodków użyteczności publicznej oraz większych miast. Zwiększy efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych. Gmina posiada na realizację tego projektu promesę wstępną. Całkowita wartość zadania wynosi 2.494.000,00 zł, wkład własny 5% tj. 124.700,00 zł oraz kwota wnioskowanych środków to 2.369.300,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 31.08.2023 rok.

1.3.2.8 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą - projekt realizowany z udziałem środków Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych. Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą. Projekt zakłada wykonanie utwardzonego placu, rampy rozładunkowej, wiaty nad rampą, magazynów odpadów, wiaty magazynowej na odpady wielkogabarytowe, kontenera socjalno-biurowego, przejazdowej wagi samochodowej, ścieżki edukacyjnej, tablic informacyjnych i edukacyjnych, ogrodzenia z bramą wjazdową, instalacji elektrycznej, monitoringowej i alarmowej, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakup wyposażenia między innymi kontenerów i pojemników do magazynowania odpadów. Obecnie na terenie gminy, PSZOK funkcjonuje na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej. Obiekt nie jest zadaszony, nie posiada wagi ani odpowiedniego ogrodzenia. Kontenery wypożyczone są od firmy odbierającej odpady. Planowana lokalizacja budowy PSZOK usytuowana będzie w Dobrej w bliskim sąsiedztwie Długiej Wsi w której to znajdowało się Państwowe Gospodarstwo Rolne. Z tej inwestycji będą mogły korzystać między innymi osoby pracujące swego czasu w PGR a dzisiaj zamieszkujące gminę Dobra oraz pozostałe osoby od których odbierane są odpady komunalne. Wybudowanie profesjonalnego PSZOK znacząco wpłynie na poprawę ochrony środowiska oraz ułatwi odbiór wszelki odpadów od osób zamieszkających na terenie gminy Dobra, co znacznie poprawi wizerunek i estetykę miejscowości i wpłynie na poprawę komfortu życiowego okolicznych mieszkańców a gminie pozwoli wywiązać się z ustawowego obowiązku utworzenia a później utrzymania tego typu obiektu. Gmina posiada na realizację tego projektu promesę wstępną. Całkowita wartość zadania wynosi 2.500.000,00 zł, wkład własny 2% tj. 50.000,00 zł oraz kwota wnioskowanych środków to 2.450.000,00 zł. Kwotę 25.000,00 zł zabezpieczono w budżecie roku 2022 na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 31.10.2023 rok.

1.3.2.9. Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r. - Łączne nakłady wynoszą 1.000.000,00 zł. Limity wydatków przedstawiają się następująco: 2023 rok – 12.200,00 zł, 2024 rok – 13.900,00 zł, 2025 rok – 3.300,00 zł, 2026 rok – 19.200,00 zł, 2027 rok – 477.200,00 zł, 2028 rok – 474.200,00 zł. Pismem z dnia 11.08.2022r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak poinformował o przekazaniu przez PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. wstępnego harmonogramu nakładów inwestycyjnych dla projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin”, zwracając się jednocześnie z prośbą o uwzględnienie do końca września przedsięwzięcia pn. „*Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.*” w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobra, zgodnie z zadeklarowaną przez gminę kwotą 1.000.000,00 zł w rozbiciu na poszczególne lata zgodnie z zapisami przekazanej tabeli.