

Zarządzenie Nr RO.0050.59.2023
Burmistrza Dobrej
z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata
2024 - 2030

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688 ze zm.*), art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 ze zm.*)

Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024 - 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 2024-2030 będącą częścią składową Załącznika Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024-2030 pn. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024 - 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.

*Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RO.0050.59.2023
Burmistrza Dobrej z dnia 15 listopada 2023 roku
sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dobra na lata 2024 - 2030*

**Projekt uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata
2024 - 2030**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688 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 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 ze zm.)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2024 – 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 2024-2030 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 LVI/382/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2023 – 2030, ze zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr RO.0050.59.2023 Burmistrza Dobrej
z dnia 2023-11-15

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2024	44 691 889,00	32 576 226,07	3 908 194,00	551 542,00	13 309 337,00	4 961 268,78	9 845 884,29	4 332 018,00	12 115 662,93	53 000,00	12 062 272,93	
2025	34 143 264,00	34 122 855,00	4 084 062,00	606 696,00	14 640 270,00	4 724 167,00	10 067 660,00	4 765 219,00	20 409,00	20 409,00	0,00	
2026	36 587 572,00	36 567 143,00	4 267 845,00	667 365,00	16 104 297,00	4 771 409,00	10 756 227,00	5 241 741,00	20 429,00	20 429,00	0,00	
2027	39 253 646,00	39 233 195,00	4 459 898,00	734 102,00	17 714 727,00	4 819 123,00	11 505 345,00	5 765 915,00	20 451,00	20 451,00	0,00	
2028	40 229 430,00	40 208 970,00	4 660 594,00	807 512,00	18 069 022,00	4 911 793,00	11 760 047,00	5 881 234,00	20 460,00	20 460,00	0,00	
2029	41 236 942,00	41 216 473,00	4 870 320,00	888 263,00	18 430 402,00	5 006 280,00	12 021 206,00	5 998 858,00	20 469,00	20 469,00	0,00	
2030	42 277 701,00	42 257 222,00	5 089 485,00	977 090,00	18 799 010,00	5 102 619,00	12 289 016,00	6 118 836,00	20 479,00	20 479,00	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			
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		
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
2024	46 531 069,00	30 886 984,93	15 677 892,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	15 644 084,07	15 644 084,07	1 643 566,77
2025	33 687 456,00	31 624 467,00	16 305 007,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 062 989,00	2 062 989,00	0,00
2026	36 251 400,00	32 441 615,00	16 957 207,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 809 785,00	3 809 785,00	0,00
2027	39 253 646,00	33 282 193,00	17 635 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 453,00	5 971 453,00	0,00
2028	40 229 430,00	34 113 498,00	18 340 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 932,00	6 115 932,00	0,00
2029	41 236 942,00	35 097 720,00	19 074 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 222,00	6 139 222,00	0,00
2030	42 277 701,00	36 108 760,00	19 837 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 941,00	6 168 941,00	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
2024	-1 839 180,00	0,00	2 637 291,00	0,00	0,00	2 359 453,00	1 839 180,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2024	0,00	0,00	277 838,00	0,00	798 111,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 838,00	791 980,00	0,00	1 689 241,14	4 048 694,14	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	336 172,00	0,00	2 498 388,00	2 498 388,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 528,00	4 125 528,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 002,00	5 951 002,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 472,00	6 095 472,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 753,00	6 118 753,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 462,00	6 148 462,00	

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
2024	2,17%	6,41%	6,60%	18,05%	20,09%	TAK	TAK
2025	1,70%	8,65%	x	15,51%	17,55%	TAK	TAK
2026	1,10%	13,01%	x	11,56%	13,60%	TAK	TAK
2027	0,00%	17,29%	x	10,61%	12,66%	TAK	TAK
2028	0,00%	17,27%	x	11,10%	13,15%	TAK	TAK
2029	0,00%	16,90%	x	11,04%	13,09%	TAK	TAK
2030	0,00%	16,55%	x	10,86%	12,91%	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			środki określone 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 887,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	5 356 023,73	1 602 857,47	3 753 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	781 835,71	778 535,71	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	246 567,11	227 367,11	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	688 248,35	211 048,35	477 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	560 969,00	86 769,00	474 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2024	520 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr RO.0050.59.2023 Burmistrza Dobrej
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 314 065,04	5 356 023,73	781 835,71	246 567,11	688 248,35	560 969,00
1.a	- wydatki bieżące				3 455 408,78	1 602 857,47	778 535,71	227 367,11	211 048,35	86 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 858 656,26	3 753 166,26	3 300,00	19 200,00	477 200,00	474 200,00
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:				1 231 008,00	206 666,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 231 008,00	206 666,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1.4	LIFE AFTER COAL PL. - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2030	1 231 008,00	206 666,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				7 083 057,04	5 149 357,73	575 169,71	26 680,11	481 582,35	474 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 224 400,78	1 396 191,47	571 869,71	7 480,11	4 382,35	0,00
1.3.1.10	Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2026	17 942,96	3 097,76	3 097,76	3 097,76	0,00	0,00
1.3.1.14	Czyste powietrze -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2024	95 600,00	27 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych MGOPS -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	1 917,60	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych ŻS -	ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W DOBREJ	2023	2024	1 437,60	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Umowa dzierżawy nr PO.RUM.125.2020.S -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2027	29 908,65	4 382,35	4 382,35	4 382,35	4 382,35	0,00
1.3.1.36	Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2023/2024 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Dobra -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBREJ	2023	2024	215 245,08	129 147,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2023/2024 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Piekary -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PIEKARACH	2023	2024	108 147,53	64 888,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	754 680,56	503 120,38	251 560,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	938 488,25	625 658,83	312 829,42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2024 -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBREJ	2023	2024	61 032,55	36 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	86 769,00	79 327,00	0,00
1.a	86 769,00	79 327,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00
1.1	86 769,00	79 327,00	0,00
1.1.1	86 769,00	79 327,00	0,00
1.1.1.4	86 769,00	79 327,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 858 656,26	3 753 166,26	3 300,00	19 200,00	477 200,00	474 200,00
1.3.2.9	Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2029	1 000 000,00	13 900,00	3 300,00	19 200,00	477 200,00	474 200,00
1.3.2.12	Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2024	24 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2024	408 163,27	408 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach -	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2024	408 163,27	408 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie -	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2024	403 340,23	403 340,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2024	2 614 389,49	2 499 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024 - 2030

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej dalej WPF) wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2021 – 2023, 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 2027 obarczony jest dużym błędem.

W kolumnie zatytułowanej "Wykonanie 2023" zawarto dane wynikające ze sprawozdań za III kwartał 2023 roku.

Dochody

Założono wzrost poszczególnych dochodów w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2024 rok poniższy sposób:

1. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wzrost rokrocznie o 4,5% od 2025 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 2025 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 2025 roku do 2027 roku wzrost rokrocznie o 10% natomiast od 2028 roku do 2030 roku stosując ostrożność szacowania dochodów założono ich wzrost rokrocznie o 2%;
4. opłaty lokalne od 2025 roku do 2030 roku wzrost rokrocznie o 2%;
5. subwencje z budżetu państwa od 2025 roku do 2027 roku wzrost rokrocznie o 10,0% natomiast od 2028 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% ,
7. wzrost dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej zaplanowano kierując się ostrożnością szacowania dochodów na poziomie corocznie 5% 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 2% przez cały okres planowania,
9. pozostałe dochody od 2025 do 2030 roku – wzrost 1% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych oraz kierowano się ostrożnością szacowania dochodów).

Ogółem do planowania dochodów dla Gminy Dobra stosując się zasadę ostrożności i analizując poszczególne budżety nie ma planowania na wyrost.

W zakresie dochodów majątkowych:

w 2024 roku na łączną kwotę 12 115 662,93 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 3 m 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 drogi w miejscowości Rzechta – Linne - Chrapczewo* Wstępna Promesa Nr Edycja 8/2023/7967/PolskiLad z dnia 11.10.2023r. kwota 1 995 000,00 zł;
- *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek.* Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/6938/PolskiLad z dnia 11.10.2023r. kwota 2 520 000,00 zł;
- *Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej.* Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4256/PolskiLad z dnia 20.09.2023r. kwota 2 449 999,50 zł;
- *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego.* Promesa Nr Edycja8/2023/6939/PolskiLad z dnia 11.10.2023r. kwota 3 510 000,00 zł;
- *Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej* Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/7402/PolskiLad z dnia 04.10.2023r. kwota 392 000,00 zł;
- *Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie.* Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/6999/PolskiLad kwota 395 273,43 zł.
- *Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej.* Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/6987/PolskiLad z dnia 25.07.2023r. kwota 400 000,00 zł.
- *Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach* Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/6994/PolskiLad z dnia 25.07.2023r. kwota 400 000,00 zł.

w 2025 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 2026 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 2027 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 2028 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 2029 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 2030 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 zakresie dochodów i wydatków bieżących:

W roku 2024 wprowadzono w przychodach kwotę 2.359.453,00 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. Kwota 68.880,00 zł stanowiąca część powyższej subwencji została wprowadzona do budżetu 2023 roku z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb” które będzie kontynuowane w roku 2024.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do dnia 15.11.2023 roku.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielania poręczeń.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2024 rok zaplanowano w wielkościach jakie pracownicy otrzymują na dzień 15.11.2023 roku z powiększonym wynagrodzeniem zasadniczym o 700,00 zł od m-ca stycznia przyszłego roku. Jest to wzrost najniższej krajowej jaki winien nastąpić od m-ca lipca 2024 roku. Planując wynagrodzenia uwzględniono ewentualne zmiany tj. stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Założono wzrost wynagrodzeń od 2025 roku w stosunku do roku poprzedniego o 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 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 637 291,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 277 838,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 359 453,00 zł, co stanowi uzupełnienie subwencji inwestycyjnej kanalizacyjnej otrzymanej w 2021 roku;

Rozchody

W 2024 roku z budżetu Dobra należy spłacić łącznie 520 273,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 520 273,00 zł;
- Ponadto planuje się 277 838,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

Wynik budżetu

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

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

W projekcie WPF na lata 2024-2030 zaprezentowane przedsięwzięcia wynikają z zapisów zawartych w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 obowiązującej na dzień 15.11.2023 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 1.1 Przedsięwzięć WPF wykazano:

- wydatki bieżące:

1.1.1.4 LIFE AFTER COAL PL. – Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – projekt realizowany do roku 2030. Łączne nakłady wynoszą 1.231.008,00 zł, Limit 2024 – 206.666,00 zł, Limit 2025 – 206.666,00 zł, Limit 2026 - 219.887,00 zł, Limit 2027 – 206.666,00, Limit 2028 – 86.769,00 zł, Limit 2029 – 86.769,00 zł, Limit 2030 – 79.327,00 zł.

Występuje rozbieżność pomiędzy treścią załącznika o przedsięwzięciach, który obowiązuje na dzień 15.11.2023 roku a przedstawionym projektem. Na najbliższej sesji zostaną dokonane stosowne zmiany.

W pozycji 1.3 Przedsięwzięć WPF wykazano:

- wydatki bieżące:

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. Limit na lata 2024-2026 wynosi 3.097,00 zł.

1.3.1.14. **Czyste powietrze** – gmina Dobra kontynuuje realizację tego programu. W 2024 realizacja następować będzie zgodnie z aneksem do porozumienia nr 073.52.2021 z dnia 17.06.2021 roku. Łączne nakłady wynoszą 95.600,00 zł, Limit na 2024 rok wynosi 27.759,25 zł.

1.3.1.33. **Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych – MGOPS**. Limit na 2024 rok 799,00 zł.

1.3.1.34. **Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych – ŻS**. Limit na 2024 rok 718,00 zł.

1.3.1.35. **Umowa dzierżawy nr PO.RUM.125.2020.S** - Limit na lata 2024 – 2027 wynosi 4.382,35 zł.

1.3.1.36 **Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2023/2024 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Dobra** – Okres realizacji 2023 – 2024 limit na 2024 rok 129.147,05 zł.

1.3.1.37 **Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2023/2024 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Piekary** – Okres realizacji 2023 – 2024 limit na 2024 rok 64.888,52 zł.

1.3.1.38 **Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej** - Okres realizacji 2024 – 2025 limit na 2024 rok 503.120,38 zł, Limit na 2025 251.560,18 zł.

1.3.1.39 **Zagospodarowanie odpadów komunalnych** - Okres realizacji 2024 – 2025 limit na 2024 rok 625.488,25 zł, Limit na 2025 312.829,42 zł.

1.3.1.40 **Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych 2022-2023** - Łączne nakłady wynoszą 61.032,55 zł. Limity wydatków przedstawiają się następująco: 2024 rok – 36.619,53 zł. Rada Miejska w Dobrej dnia 20.07.2023 r. podjęła Uchwałę Nr LXII/417/2023 w sprawie przejścia przez gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2024 oraz zawarto stosowne porozumienie.

- wydatki majątkowe:

1.3.2.9. **Realizacja Projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029r.** - Łączne nakłady wynoszą 1.000.000,00 zł. Limity wydatków przedstawiają się następująco: 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 Uzupelniania 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 rozbięciu na poszczególne lata zgodnie z zapisami przekazanej tabeli.

1.3.2.12. Gminny Program Rewitalizacji - Łączne nakłady finansowe 24.600,00 zł. Limit na 2024 wynosi 19.600,00 zł.

1.3.2.13. Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej - Łączne nakłady finansowe wynoszą 408.163,27 zł, limit 2024 wynosi 408.163,27 zł.

1.3.2.14 Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Milkowicach - Łączne nakłady finansowe wynoszą 408.163,27 zł, limit 2024 wynosi 408.163,27 zł.

1.3.2.15 Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie - Łączne nakłady finansowe wynoszą 403.340,23 zł, limit 2024 wynosi 403.340,23 zł.

1.3.2.16 Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej - Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.614.389,49 zł, limit 2024 wynosi 2.499.999,49 zł. Na zadanie to gmina ma promesę wstępną w ramach Rządowego Funduszu: Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 2.449.999,50 zł oraz wkład własny 49.999,99 zł. Promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4256/PolskiŁad. Zadanie to dofinansowane jest w 98%. Kwota 114.390,00 zł zabezpieczona w budżecie tegorocznym przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji.