

**UCHWAŁA NR LXVI/447/2023
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693), **Rada Miejska w Dobrej uchwała co następuje:**

§ 1. Uchwała 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.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1.1, 8.4.1 i 8.4.1.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/447/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024 – 2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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	ze sprzedaży majątków ^x	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x					
lp													
2024	47 131 594,00	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	14 555 367,93	81 905,00	14 473 072,93		
2025	34 143 264,00	34 122 855,00	4 084 062,00	608 696,00	14 640 270,00	4 724 167,00	10 067 660,00	4 766 219,00	20 409,00	20 409,00	0,00		
2026	36 587 572,00	36 567 143,00	4 267 845,00	667 385,00	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	11 780 047,00	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzrrost 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 wykonawczymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydaki bieżące x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		Wydaki majątkowe x	w tym:	
			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
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydadki na obsługę długu 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			Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydadki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024		48 970 774,00	30 886 984,93	15 677 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	18 083 789,07	18 083 789,07	1 643 586,77
2025		33 687 456,00	31 624 467,00	16 305 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	3 809 785,00	3 809 785,00	0,00
2027		39 263 645,00	33 282 193,00	17 635 496,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 115 932,00	6 115 932,00	0,00
2029		41 286 942,00	35 097 720,00	19 074 552,00	0,00	0,00	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	36 108 780,00	19 837 534,00	0,00	0,00	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	Z tego:					w tym:		
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	458 808,00	458 808,00	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:			5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:			z tego:		
						4.4	4.4.1	4.5
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z znacznikiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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								
2024	0,00	0,00	277 836,00	0,00	798 111,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	455 808,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ujawnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
5.1.13	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	791 980,00	0,00	1 688 241,14	4 048 694,14			
2025	x	x	x	x	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	4 125 528,00	4 125 528,00			
2027	x	x	x	x	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	6 095 472,00	6 095 472,00			
2029	x	x	x	x	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	6 148 462,00	6 148 462,00			

8) Skorygowanie o środki obywatelskiego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawente w innych ustawach należy ujść w objaśnieniach dotyczących dbałości o wydatki w prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Lp									
2024	2,17%	5,41%	18,19%	20,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,70%	8,65%	15,66%	17,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,10%	13,01%	11,70%	13,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	17,29%	10,75%	12,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	17,27%	11,24%	13,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	16,90%	11,18%	13,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	16,55%	11,00%	12,91%	TAK	TAK	TAK	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Łp	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe	w tym:			bieżące	majątkowe				
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	7 804 642,52	1 611 771,26	6 192 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	217 446,11	214 146,11	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	246 557,11	227 357,11	19 200,00	0,00	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:							
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające uwzględnieniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające uwzględnieniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
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	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	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 restrykcji określonych w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ujętych w szczególności łacie pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Tomasz Gil

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/447/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14
grudnia 2023 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata
2024 – 2030

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)				10 280 604,23	7 804 642,52	217 446,11	246 567,11	688 248,35	560 969,00
1.a	- wydatki bieżące				2 906 442,97	1 611 771,26	214 146,11	227 967,11	211 048,35	86 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 374 161,26	6 192 871,26	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				9 049 596,23	7 597 976,52	10 780,11	26 680,11	461 562,35	474 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 675 434,97	1 405 105,26	7 480,11	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	122 847,05	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	64 676,52	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	695 968,20	695 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	448 234,80	448 234,80	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

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						
1.3.1.40	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2024 -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBRZEJ	2023	2024	61 032,55	36 619,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 374 161,26	6 192 671,26	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. Sw. Mikołaja w Milkowicach -	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. Wiatrak 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
1.3.2.17	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2024	2 615 505,00	2 439 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Tomasz Gil

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXVI/447/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie 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:

- a) 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;
- b) 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;
- c) 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%;
- d) opłaty lokalne od 2025 roku do 2030 roku wzrost rokrocznie o 2%;
- e) 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%;
- f) dotacje na zadania własne i zlecone wzrost rokrocznie o 1% ,
- g) 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,
- h) 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,
- i) 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 stosuję się zasadę ostrożności i analizując poszczególne budżety nie ma planowania na wzrost.

W zakresie dochodów majątkowych:

w 2024 roku na łączną kwotę 14 555 367,93 zł składają się:

1. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 82 295,00 zł, w tym:

- sprzedaż boksów garażowych na Placu Słowackiego w Dobrej, których część sprzedano już w 2019 roku kwota 45.000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości w Rzymku tj. działka o nr ewidencyjnym 6/6 kwota 28.905,00 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 – Linie - Chrapczewo* Wstępna Promesa Nr Edycja 8/2023/7967/PolskiŁad z dnia 11.10.2023r. kwota 1 995 000,00 zł;

- *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek.* Wstępna Promesa Nr Edycja 8/2023/6938/PolskiŁad 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 Edycja 6PGR/2023/4256/PolskiŁad z dnia 20.09.2023r. kwota 2 449 999,50 zł;

- *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą. Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu: Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 3PGR/2021/1564/PolskiŁad z dnia 11.05.2023r.*

- *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego.* Promesa Nr Edycja 8/2023/6939/PolskiŁad 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 Edycja 2RPOZ/2023/7402/PolskiŁad 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/PolskiŁad kwota 395 273,43 zł.

- *Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej.* Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/6987/PolskiŁad 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/PolskiŁad 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 (rozd. 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;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 312 253,00 zł, co stanowi uzupełnienie subwencji inwestycje kanalizacyjne otrzymanej w 2021 roku;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 047 200,00 zł, co stanowi uzupełnienie subwencji inwestycje kanalizacyjne 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 122.847,05 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 64.678,52 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 695.968,20 zł.

1.3.1.39 **Zagospodarowanie odpadów komunalnych** - Okres realizacji 2024 – 2025 limit na 2024 rok 448.234,80 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 Uzupełniania 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 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 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 Skępczniewie** - 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.

1.3.2.17 **Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą** - Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.515.505,00 zł, limit 2024 wynosi 2.439.705,00 zł. Na zadanie to gmina ma promesę w ramach Rządowego Funduszu: Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 2.410.800,00 zł. Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/1564/PolskiŁad. Zadanie to dofinansowane jest w 98%.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil