

**UCHWAŁA NR LVI/382/22  
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie: 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.** Uchyła 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Dobrej

**Tomasz Gil**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

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

**zrzędogłowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Gminy Dobra**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/382/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2023 – 2030**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	
2023	50 512 682,17	30 329 320,47	3 179 776,00	509 065,00	10 934 092,00	4 752 389,02	10 953 998,45	3 807 056,00	20 183 361,70	53 001,00	20 129 970,70	
2024	29 547 371,00	29 526 962,00	3 322 865,00	559 971,00	12 005 633,00	4 648 190,00	8 990 303,00	4 187 761,00	20 409,00	20 000,00	0,00	
2025	31 550 657,00	31 530 228,00	3 472 394,00	615 968,00	13 182 185,00	4 693 989,00	9 565 692,00	4 606 537,00	20 429,00	20 000,00	0,00	
2026	32 316 910,00	32 296 459,00	3 628 652,00	677 565,00	13 445 828,00	4 784 205,00	9 760 209,00	4 698 668,00	20 451,00	20 000,00	0,00	
2027	33 093 723,00	33 073 263,00	3 791 942,00	745 322,00	13 714 745,00	4 876 189,00	9 945 065,00	4 792 641,00	20 460,00	20 000,00	0,00	
2028	33 895 435,00	33 874 966,00	3 962 579,00	819 854,00	13 989 040,00	4 969 975,00	10 133 518,00	4 888 494,00	20 469,00	20 000,00	0,00	
2029	34 723 269,00	34 702 790,00	4 140 895,00	901 839,00	14 268 821,00	5 065 600,00	10 325 635,00	4 986 264,00	20 479,00	20 000,00	0,00	
2030	35 578 532,00	35 558 044,00	4 327 235,00	992 023,00	14 554 197,00	5 163 099,00	10 521 490,00	5 085 989,00	20 488,00	20 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	52 839 099,79	31 687 512,50	15 275 165,55	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	21 151 587,29	21 151 587,29	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-2 326 417,62	0,00	3 283 831,62	0,00	0,00	1 014 164,62	56 750,62	2 269 667,00	2 269 667,00
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 253,00	0,00	-1 358 192,03	1 925 639,59
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,29%	-4,29%	-4,08%	18,97%	20,66%	TAK	TAK
2024	2,55%	-1,14%	-1,06%	14,55%	16,25%	TAK	TAK
2025	2,08%	3,41%	x	10,92%	12,61%	TAK	TAK
2026	1,47%	3,02%	x	6,33%	8,03%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,43%	x	3,96%	5,66%	TAK	TAK
2028	0,00%	1,92%	x	2,32%	4,03%	TAK	TAK
2029	0,00%	1,42%	x	0,07%	1,77%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,92%	x	0,97%	0,97%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	6 600,00	6 600,00	6 096,96	241 530,67	241 530,67	240 461,71	127 380,00	127 380,00	121 749,60
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 <sup>x</sup>	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
2023	396 155,29	396 155,29	344 042,61	24 313 780,42	3 426 050,10	20 887 730,32	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

**Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe**  
**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/382/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia**  
**2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2023 –**  
**2030**

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 212 092,34	24 313 780,42	27 285,84	16 577,95	32 374,75	487 552,82
1.a	- wydatki bieżące				5 373 939,16	3 426 050,10	13 385,84	13 277,95	13 174,75	10 352,82
1.b	- wydatki majątkowe				24 838 153,18	20 887 730,32	13 900,00	3 300,00	19 200,00	477 200,00
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:				562 163,75	523 535,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				149 278,46	127 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	113 278,46	91 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostępny samorząd w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bezpieczny pieszy w gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				412 885,29	396 155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	68 731,54	52 001,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostępny samorząd w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Bezpieczny pieszy w gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	276 153,75	276 153,75	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				29 649 928,59	23 790 245,13	27 285,84	16 577,95	32 374,75	487 552,82
1.3.1	- wydatki bieżące				5 224 660,70	3 298 670,10	13 385,84	13 277,95	13 174,75	10 352,82
1.3.1.9	Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2023	46 500,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2026	16 839,64	2 821,93	2 821,93	2 821,93	2 821,93	0,00
1.3.1.11	Indywidualna umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2023	10 630,89	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Czyste powietrze -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2023	60 600,00	38 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługa dostępu do internetu taryfa 300Mb+ ul. Kilińskiego5, 62-730 Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2023	1 437,60	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	8 160,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Świadczenie usług audytu wewnętrznego w roku 2022 i 2023 -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	11 439,00	6 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobra 01.07.22-31.12.2023 -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	670 906,80	447 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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

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						
1.3.1.24	Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2030	60 986,39	6 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82
1.3.1.25	Dowozy szkolne 2022/2023 ZS-P Dobra -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej	2022	2023	175 560,00	105 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dowozy szkolne 2022/2023 ZS-P Piekary -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach	2022	2023	83 600,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2022-2023 -	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2022	2023	45 085,38	29 542,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2022-2023 -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Aktualizacja bilansu energetycznego Klastra -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup i sprzedaż preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych przez jst -	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2022	2023	239 110,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup i sprzedaż preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych przez jst -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	3 690 890,00	2 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 425 267,89	20 491 575,03	13 900,00	3 300,00	19 200,00	477 200,00
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 - Rzechta 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, Rzymско-Rzymско 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 Uzupelniania 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
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2023	4 009 802,02	1 968 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	474 200,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr LVI/382/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie 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 20.183.361,70 zł składają się:

·Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 53.391,00 zł, w tym:

1)sprzedaż boksów garażowych na Placu Słowackiego w Dobrej, których część sprzedano już w 2019 roku kwota 45.001,00 zł,

2)sprzedaż lokalu mieszkalnego w mieście Dobra pl. J. Słowackiego 3m 8 dla najemcy kwota 8.000,00 zł,

3)dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 390,00 zł szacowane na podstawie danych historycznych.

·Dochody majątkowe stanowiące środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  
oBudowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I- Milkowice, Rzymko-Rzymko BG, Mikulice-Stefanów Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3480/PolskiŁad kwota 4 788 190,00 zł;

oBudowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3481/PolskiŁad kwota 2 229 175,00 zł;

oBudowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Wola Piekarska-Piekary, Mikulice Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3482/PolskiŁad kwota 2 369 300,00 zł;

oPrzebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200 m Promesa Nr 01/2021/4136/PolskiŁad kwota 1 615 000,00 zł;

oBudowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach Promesa Nr 01/2021/5498/PolskiŁad kwota 2 797 470,66 zł;

oBudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą Wstępna Promesa Nr Edycja3PGR/2021/1564/PolskiŁad kwota 2 450 000,00 zł.

oPoprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej Promesa Nr 01/2021/5504/PolskiŁad kwota 1 968 362,50.

·Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021, pn. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach”. Zgodnie umową Nr 2021/0200/2359/SubA/DIS/SP wraz z Aneksem z dnia 21.07.2022 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki udzieli dofinansowania w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1.797.400.00 zł, z tego w roku 2022 nie więcej niż 126.458,13 zł i w roku 2023 nie więcej niż 1.670.941,87 zł.

·Dofinansowanie projektu „Bezpieczny pieszy w Gminie Dobra” w kwocie 234.730,76 zł realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” w Działaniu 3.1 „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TNT-T” (konkurs Nr POiŚ.3.1/1/1/22 pn. Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej). Wniosek o dofinansowanie POIS.03.01.00-00-0339/22. Całkowita wartość projektu wynosi 280.153,75 zł, Kwota 238.130,67 zł stanowi dofinansowanie a wkład własny to 15% kosztów kwalifikowalnych tj. 42.023,08 zł.

· Dofinansowanie projektu „Dostępny samorząd w Gminie Dobra” w wysokości 6.800,00 zł. Projekt realizowany zgodnie z umową z dn. 15.11.2022 roku Nr DSG/1027 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projekt miał być realizowany w 2022 i 2023 roku. Całkowita wartość grantu wynosi 100.000,00 zł i nie wymaga wkładu własnego. Grant finansowany jest ze środków europejskich w kwocie 84.280,00 zł co stanowi 84,28% powierzonego grantu i ze środków dotacji celowej w wysokości 15.720,00 zł co stanowi 15,72% powierzonego grantu. W 2022 roku na wydzielone konto gminy wpłynęła kwota 90.000,00 zł, pozostałe 10.000,00 zł jako zwrot poniesionych wydatków gmina otrzyma w terminie 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania końcowego, co zostało zaplanowane w dochodach 2023 roku. Kwota 90.000,00 zł niewykorzystanego dofinansowania otrzymanego w 2022 roku znalazła się w przychodach §906 roku 2023.

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:

odochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł.

odochody 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:



odochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł.

odochody 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:

odochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł.

odochody 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:

odochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł.

odochody 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:

odochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł.

odochody 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:

odochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł.

odochody 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:

odochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł.

odochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 488,00 zł szacowane na podstawie danych historycznych.

**W zakresie dochodów i wydatków majątkowych:**

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 480,00 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 inwestycyjnej kanalizacyjnej 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 1.1 - 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.) Przedsięwzięć WPF wykazano:*

owiadatki bieżące:

1.1.1.1 **Cyfrowa Gmina** – projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu Nr 4817/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Dnia 09.05.2022r. podpisując umowę i wprowadzając projekt do budżetu zakładano iż projekt zostanie zrealizowany w całości w 2022 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 182.010,00 zł, jednak w 2022 roku wydatkowano kwotę 38.628,46 zł a pozostała kwota 143.381,54 zł będzie wydatkowana w 2023 roku. Środki na jego realizację znalazły się po stronie przychodów roku 2023 w §906.

W części dotyczącej wydatków bieżących ujęto łączne nakłady finansowe w wysokości 113.278,46 zł, limit na 2023 rok 91.380,00 zł.

1.1.1.2 **Dostępny samorząd w Gminie Dobra** – projekt realizowany na podstawie umowy nr DSG/1027 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całkowita wartość grantu wynosi 100.000,00 zł i nie wymaga wkładu własnego. Grant finansowany jest ze środków europejskich w kwocie 84.280,00 zł co stanowi 84,28% powierzonego grantu i ze środków dotacji celowej w wysokości 15.720,00 zł co stanowi 15,72% powierzonego grantu. W 2022 roku na wydzielone konto gminy wpłynęła kwota 90.000,00 zł, pozostałe 10.000,00 zł jako zwrot poniesionych wydatków gmina otrzyma w terminie 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania końcowego, co zostało zaplanowane w dochodach 2023 roku. Projekt w całości realizowany będzie w 2023 roku a kwota

90.000,00 zł niewykorzystanego dofinansowania otrzymanego w 2022 roku znalazła się w przychodach §906 roku 2023.

W części dotyczącej wydatków bieżących ujęto łączne nakłady finansowe w wysokości 32.000,00 zł, limit na 2023 rok 32.000,00 zł.

**1.1.1.3 Bezpieczny pieszy w gminie Dobra** – gminie Dobra zostało przyznane dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” w Działaniu 3.1 „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TNT-T” (konkurs Nr POiŚ.3.1/1/1/22 pn. Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej), Wniosek o dofinansowanie POIS.03.01.00-00-0339/22. Całkowita wartość projektu wynosi 280.153,75 zł, dofinansowanie w wysokości 85% to kwota 238.130,67 zł a wkład własny w wysokości 42.023,08 zł to 15% kosztów kwalifikowalnych projektu. Projekt zrealizowany zostanie w 2023 roku.

W części dotyczącej wydatków bieżących ujęto łączne nakłady finansowe w wysokości 4.000,00 zł, limit na 2023 rok 4.000,00 zł.

owiadatki majątkowe:

**1.1.1.1 Cyfrowa Gmina** – projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu Nr 4817/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Dnia 09.05.2022r. podpisując umowę i wprowadzając projekt do budżetu zakładano iż projekt zostanie zrealizowany w całości w 2022 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 182.010,00 zł, jednak w 2022 roku wydatkowano kwotę 38.628,46 zł a pozostała kwota 143.381,54 zł będzie wydatkowana w 2023 roku. Środki na jego realizację znalazły się po stronie przychodów roku 2023 w §906.

W części dotyczącej wydatków majątkowych ujęto łączne nakłady finansowe w wysokości 68.731,54 zł, limit na 2023 rok 52.001,54 zł.

**1.1.1.2 Dostępny samorząd w Gminie Dobra** – projekt realizowany na podstawie umowy nr DSG/1027 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całkowita wartość grantu wynosi 100.000,00 zł i nie wymaga wkładu własnego. Grant finansowany jest ze środków europejskich w kwocie 84.280,00 zł co stanowi 84,28% powierzonego grantu i ze środków dotacji celowej w wysokości 15.720,00 zł co stanowi 15,72% powierzonego grantu. W 2022 roku na wydzielone konto gminy wpłynęła kwota 90.000,00 zł, pozostałe 10.000,00 zł jako zwrot poniesionych wydatków gmina otrzyma w terminie 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania końcowego, co zostało zaplanowane w dochodach 2023 roku. Projekt w całości realizowany będzie w 2023 roku a kwota 90.000,00 zł niewykorzystanego dofinansowania otrzymanego w 2022 roku znalazła się w przychodach §906 roku 2023.

W części dotyczącej wydatków majątkowych ujęto łączne nakłady finansowe w wysokości 68.000,00 zł, limit na 2023 rok 68.000,00 zł.

**1.1.1.3 Bezpieczny pieszy w gminie Dobra** – gminie Dobra zostało przyznane dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” w Działaniu 3.1 „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TNT-T” (konkurs Nr POiŚ.3.1/1/1/22 pn. Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej), Wniosek o dofinansowanie POIS.03.01.00-00-0339/22. Całkowita wartość projektu wynosi 280.153,75 zł, dofinansowanie w wysokości 85% to kwota 238.130,67 zł a wkład własny w wysokości 42.023,08 zł to 15% kosztów kwalifikowalnych projektu. Projekt zrealizowany zostanie w 2023 roku.

W części dotyczącej wydatków majątkowych ujęto łączne nakłady finansowe w wysokości 276.153,75 zł, limit na 2023 rok 276.153,75 zł.

*W pozycji 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) Przedsięwzięć WPF wykazano:*

owydatki 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 przejęcia przez Gminę Dobra od Powiatu Tureckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 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.

1.3.1.30 **Aktualizacja bilansu energetycznego Klastra** – wprowadzenie niniejszego przedsięwzięcia podyktowane zostało zawarciem Umowy zlecenie Nr 179/2022 z dn. 05.12.2022r. i przedłużeniem jej obowiązywania do 2023 roku. Łączne nakłady i limit na 2023 rok wynoszą 12.915,00 zł.

1.3.1.31 **Zakup i sprzedaż preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych przez jst** – jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 239.110,00 zł, limit na 2023 rok to kwota 79.000,00 zł.

1.3.1.32 **Zakup i sprzedaż preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych przez jst** – jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Dobrej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.690.890,00 zł, limit na 2023 rok to kwota 2.413.000,00 zł.

owodatki 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, Rzymisko – Rzymisko 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 Rzymisko – Rzymisko 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 zamieszkałych 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 Uzupelniania 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 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.

**1.3.2.10 Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej** – łączne nakłady finansowe 4.009.802,02 zł, limit na 2023 rok to kwota 1.968.362,50 zł co stanowi środki z promesy Nr 01/2021/5504/PolskiLad.