

Zarządzenie Nr BF.0050.181.2022.AS
Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2023-2033 oraz projektu budżetu gminy Dobre Miasto na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje.

§ 1.

1. Ustalam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 wraz załącznikami i objaśnieniami.
2. Ustalam projekt budżetu na 2023 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2.

Projekty uchwał o których mowa w § 1 przedkładam:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej, celem podjęcia uchwał.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Jarosław Kowalski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO na 2023 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Do opracowania projektu dochodów przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

- 1) podatek od nieruchomości – przy kalkulacji planowanych dochodów, przyjęto wzrost stawek w porównaniu do stawki podatkowej obowiązującej w 2022 r. ,
- 2) podatek od środków transportowych - przy kalkulacji planowanych dochodów, przyjęto stawki podatkowe obowiązujące w 2022 r.
- 3) podatek rolny – wg średniej ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 4) podatek leśny - przyjęcie stawki podatku równej średniej cenie sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 5) dochody z tytułu dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej - w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
- 6) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- 7) subwencje ogólne dla gminy - w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- 8) pozostałe dochody - na podstawie analizy przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Do opracowania projektu wydatków przyjęto następujące założenia:

- 1) wydatki bieżące na podstawie analizy przewidywanego wykonania za rok bieżący, z wyłączeniem wydatków jednorazowych poniesionych w 2022 r.,

- 2) wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy,
- 3) wydatki na wynagrodzenia w samorządowych jednostkach budżetowych na poziomie wynikającym ze stosunku pracy na dzień 1 września 2022 r., zaplanowano wzrost funduszu płac pracowników,
- 4) wydatki inwestycyjne w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochodami gminy zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne pochodzące z podatków i opłat, mienia gminy oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2023 rok dochody gminy wynoszą ogółem 84 591 897,00 zł, z tego planowane dochody bieżące wynoszą 67 517 947,00 zł a planowane dochody majątkowe kwotę 17 073 950,00 zł.

1. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT

1) Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości stanowi jedno z głównych źródeł dochodów własnych gminy. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wynosi łącznie 10 708 484,00 zł, w tym podatek od nieruchomości od osób prawnych 7 424 943,00zł, podatek od osób fizycznych 3 283 541,00 zł.

Do wyliczenia planu dochodów budżetowych z podatku od nieruchomości założona wzrost stawek podatku od nieruchomości o 11,8%.

2) Podatek rolny

Planowane wpływy z podatku rolnego na 2023 rok wynoszą łącznie 2 001 200,00 zł , w tym podatek rolny od osób prawnych: 96 200,00 zł, podatek rolny od osób fizycznych: 1 905 000,00 zł.

Podstawę do naliczenia podatku rolnego stanowi średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, ustalona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Zgodnie z komunikatem, średnia cena skupu żyta wynosi 74,05 zł za 1 kwintal. Podaną cenę przyjęto do wyliczenia podatku. .

3) Podatek leśny

Planowane dochody z podatku leśnego wynoszą 550 300,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych : 543 000,00 zł, podatek leśny od osób fizycznych: 7 300,00 zł.

Podatek leśny naliczany od 1 hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna , obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Cena drewna, do naliczenia podatku leśnego na 2023 rok wynosi 323,18 zł. Głównymi podatnikami tego podatku są Nadleśnictwa Państwowe, które sprawują zarząd nad lasami państwowymi.

4) Podatek od środków transportowych

Łączne wpływy do budżetu z podatku od środków transportowych zaplanowane na 2023 rok wynoszą 73 519,00 zł . Podatek od środków transportowych od osób prawnych : 60 125,00 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 13 394,00 zł.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Nie planuje się wzrostu stawek podatkowych w podatku od środków transportowych, wobec czego planowane dochody z podatku od środków transportowych wyliczono w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w gminie w 2022 r.

5) Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne gminy pochodzące z wpływów z opłat lokalnych oraz innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonanie za 2022 rok.

2. DOCHODY Z MIENIA GMINY

1) Wpływy z opłat za zarząd

Zaplanowane wpływy do budżetu na 2023r. z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności określono na kwotę 50.000,00 zł.

2) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Zaplanowane wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości określono na kwotę 13 000,00 zł.

3) Dochody z dzierżawy i najmu

Zaplanowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 703 400,00 zł ustalono na podstawie zawartych umów oraz w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022r.

4) Wpływy z przekształcenia

Zaplanowano kwotę 27 450,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

5) Dochody ze sprzedaży mienia gminy

Plan dochodów został ustalony na podstawie planowanych transakcji w sprawie zbycia nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w wysokości 936 500,00 zł.

Założono, że w 2023 roku zostaną sprzedane m.in. nieruchomości przy ul. Warszawskiej, ul. Ogrodowej, ul. Grudziądzkiej.

Zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości położonych w Cerkiewniku, Orzechowie i Praslitach.

3. UDZIAŁY GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB PRAWNYCH

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Planowana na 2023 rok kwota dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10 336 004,00 zł i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2022 rok

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych założono w kwocie 1 903 073,00 zł.

4. DOTACJE I SUBWENCJE

Przyznane gminie na 2023 rok dotacje na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych wynoszą łącznie 10 411 476,00 zł- z tego na zadania z zakresu:

1) administracji	-	169 888,00 zł
2) obrony narodowej	-	550,00 zł
3) ochrony zdrowia	-	339,00 zł
4) pomocy społecznej	-	3 206 786,00 zł
5)rodziny	-	7 033 913,00 zł

Dotacja z KBW – 3 050,00 zł.

Subwencja ogólna dla gminy na 2023 r. wynosi ogółem 22 179 332,00 zł - z tego:

1) część oświatowa wynosi	-	13 861 880,00 zł
2) część wyrównawcza wynosi	-	8 010 408,00 zł
z tego:		
- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	-	5 002 794,00 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	-	3 007 614,00 zł
3) część równoważąca wynosi	-	307 044,00 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu budżetu.

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2023 rok wynoszą łącznie 94 650 379,00 zł – z tego wydatki bieżące wynoszą 69 475 679,00 zł a wydatki majątkowe stanowią kwotę 25 174 700,00 zł

A. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania bieżące z zakresu rolnictwa zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. Środki te będą wydatkowane na wpłatę gminy na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

B. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zadań bieżących z zakresu transportu zaplanowano środki finansowe w kwocie 2 051 700,00 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia: 70 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki: 60 943,84 zł,
- 2) remonty dróg – 580 000,00 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 520 400,00 zł – w tym Fundusz Sołecki – 22 000,00 zł,
- 4) opłaty związane z zajmowaniem pasa drogowego i umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym – 10.000,00 zł.

W pozostałej działalności zabezpieczono środki finansowe m. in. na przeglądy podstawowe i rozszerzone dróg i obiektów mostowych oraz pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w łącznej kwocie 60 000,00 zł.

Na funkcjonowanie linii autobusowych zaplanowano kwotę 798 800,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 5 772 200,00 zł :

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Pogodnej w Dobrym Mieście – 60 000,00 zł
2. Remont drogi dojazdowej do terenów rolniczych na odcinku Orzechowo – Jesionowo – 240 000,00 zł
3. Modernizacja zdegradowanych dróg gminnych na terenie gminy Dobre Miasto – 5 155 000,00 zł
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Warszawskiej- budowa kładki pieszej – 252 200,00 zł
5. Zakup i posadowienie wiat przystankowych – 40 000,00 zł

14. Dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1449N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428Nw m. Kłódka do m. Swobodna – 25 000,00 zł

C. TURYSTYKA

Na wydatki bieżące z zakresu turystyki przeznaczono kwotę 277 810,00zł - z tego:

- 1) czynsz za dzierżawę gruntów pod ośrodkiem wypoczynkowym od Nadleśnictwa Kudypy – 20.000,00 zł.,
- 2) pozostałe zadania bieżące z zakresu turystyki – 257 810,00 zł w tym: utrzymanie plaży miejskiej w miejscowości Swobodna, zatrudnienie ratowników, zakup materiałów i wyposażenia, bieżące usługi, utrzymanie przystani kajakowych. Zadania te będzie realizowała jednostka budżetowa tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.

D. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1 643 670,00zł – z tego:

1. Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 218 720,00 zł. - zadania realizowane przez Centrum Usług Wspólnych,
2. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 397 000,00 zł - w tym: opłaty za wypisy sądowe, usługi rzeczoznawców związane z przygotowaniem do sprzedaży mienia gminy, opłacenie ogłoszeń dotyczących gospodarowania mieniem gminy, w tym obsługa zadań z zakresu gospodarki mieniem przez Centrum Usług Wspólnych,
3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 963 200,00 zł - zadania realizowane przez Centrum Usług Wspólnych,
4. Pozostała działalność – 64 750,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 10 000,00 zł (nabycie gruntów)

E. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki finansowe w wysokości 291 000,00 zł będą przeznaczone na realizację zadań bieżących:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – 100 000,00 zł.
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii – 66 000,00 zł.

- 3) pozostała działalność – 125 000,00 zł. - w tym: koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pracy Komisji Urbanistycznej,

F. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane środki na wydatki bieżące z zakresu administracji w wysokości 6 957 723,00 zł obejmują następujące zadania:

- 1) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – 426 735,00 zł. Na realizację tych zadań gmina otrzyma dotację celową w wysokości 169 888,00 zł,
- 2) dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli – 3 240,00 zł,
- 3) koszty działalności Rady Miejskiej – 348 000,00 zł,
- 4) utrzymanie Urzędu Miejskiego 4 958 091,00 zł – w tym: pokrycie kosztów osobowych, utrzymania budynków, programy komputerowe obsługę informatyczną,
- 5) promocja gminy – 60 000,00 zł
- 6) Centrum Usług Wspólnych – 718 780,00 zł
- 7) pozostała działalność - 442 877,00 zł – w tym:
 - zryczałtowane diety dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli , wynagrodzenia za inkaso podatków, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usług, opłaty i składki, koszty postępowania sądowego.

G. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwota 3 050,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

Wydatki te pokryte są w całości z dotacji przyznanej na ten cel przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Olsztynie.

H. OBRONA NARODOWA

Kwota 550,00 zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków w tym zakresie. Wydatki te w całości pokryte są z przyznanej dotacji.

I. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w kwocie 477 220,00 zł – w tym:

- 1) ochrona przeciwpożarowa - 448 220,00 zł :
 - ekwiwalenty udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz inne wydatki na rzecz osób fizycznych – 142 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 50 000,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – w tym paliwo, części zamienne do wozów bojowych oraz sprzęt ratowniczy – 92 720,00 zł - w tym Fundusz Sołecki – 38 428,48 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 65 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 10 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 28 000,00 zł.
- 2) zarządzanie kryzysowe – środki finansowe na wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 zł, na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- 3) pozostałe zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 21000,00zł.

J. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 1 360 000,00 zł.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – 108 164,00 zł.

K. RÓŻNE ROZLICZENIA

Składki członkowskie 54 400,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe: 665 000,00 zł:

- rezerwa ogólna – 180 000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki osiedli - 25 000,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 210 000,00 zł
- rezerwa na zadania inwestycyjne – 250 000,00 zł.

L. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące – 26 687 888,00 zł:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 16 729 150,00 zł. - w tym:
 - dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w Głotowie, Smolajnach i w Dobrym Mieście – 2 810 800,00 zł,
 - publiczne szkoły podstawowe – 13 918 350,00 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 398 800,00 zł. - w tym:
 - dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w Głotowie, Smolajnach – 126 000,00 zł,
 - w publicznych szkołach podstawowych – 272 800,00 zł,
- 3) utrzymanie przedszkoli – 5 763 560,00 zł- w tym:
 - dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 2 177 000,00 zł,
 - zakup usług przedszkolnych od gmin ościennych, gdzie uczęszczają dzieci z terenu gminy Dobre Miasto – 150 000,00 zł,
 - utrzymanie przedszkoli publicznych – 3 436 560,00 zł,
- 4) dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych – 45 500,00 zł,
- 5) świetlice szkolne – 417 181,00 zł
- 6) dowożenie uczniów do szkół – 654 853,00 zł,
- 7) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 81 324,00 zł,
- 8) stołówki szkolne – 250 000,00 zł
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 587 000,00 zł – w tym:
 - dotacja dla jednostek niepublicznych: 587 000,00 zł,
- 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych
 - 1 127 506,00 zł – w tym:
 - dotacja dla szkół niepublicznych – 757 000,00 zł,
 - w szkołach publicznych – 370 506,00 zł,
- 11) pozostała działalność – w tym fundusz zdrowotny oraz fundusz nagród dla pracowników oświaty – 188 014,00 zł.
- 12) koszty basenu przy SP 3 – 440 000,00 zł
- 13) Fundusz Sołecki – 5 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 5 125 000,00 zł:

- Budowa gminnej placówki edukacyjno-wychowawczej z przeznaczeniem na funkcjonowanie 2 oddziałów żłobka i 3 oddziałów przedszkola

M. OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki na realizację zadań bieżących w wysokości 380 698,00 zł będą wydatkowane na następujące zadania:

- 1) zwalczanie narkomanii – 20.000,00 zł,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 355 359,00 zł.

Środki na realizację tych zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą wydatkowane z budżetu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczanie narkomanii.

- 3) pozostała działalność – 5 339,00 zł
 - świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 339,00 zł. Jest to zadanie zlecone gminie i będzie sfinansowane z dotacji celowej,
 - dotacja celowa dla jednostek do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5 000,00 zł

N. POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące: 8 050 430,00 zł – w tym: z dotacji na realizację zadań zleconych – 997 461,00 zł oraz dotacja na realizację zadań własnych gminy – 2 209 325,00 zł.

W ramach tych środków będą sfinansowane następujące zadania:

- 1) odpłatność za osoby kierowane do domów pomocy społecznej – 1 214 000,00 zł.,
- 2) utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Piotraszewie – 934 692,00 zł. Jest to zadanie zlecone gminie, w całości finansowane z dotacji celowej,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 71 552,00 zł. Jest to zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowych,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze – 1 062 354,00 zł – w tym dotacja na realizację zadań własnych w kwocie 882 354,00 zł,
- 5) dodatki mieszkaniowe – 480 361,00 zł - finansowane w całości z budżetu gminy,

- 6) zasiłki stałe w kwocie 657 880,00 zł - finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej w kwocie 656 880,00 zł,
- 7) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 082 290,00zł- w tym finansowane z dotacji celowych w kwocie 253 487,00 zł,
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 026 188,00 zł- w tym finansowane z dotacji celowej – 60 188,00 zł oraz z odpłatności osób korzystających z usług w kwocie 150.000,00 zł.,
- 9) pomoc w zakresie dożywiania – 468 433,00 zł – w tym: dotacja celowa w kwocie 348 433,00 zł.,
- 10) pozostała działalność - 52 680,00 zł – w tym: prace społecznie-użyteczne

O. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą łącznie 101 570,00 zł z tego:

- 1) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 53.720,00 zł., (20% wkład gminy w realizację wypłaty stypendiów dla uczniów),
- 2) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 47 850,00 zł (dotacja dla jednostki niepublicznej)

P. RODZINA

Na realizację zadań dotyczących rodziny zabezpieczono łącznie 8 875 338,00 zł – w tym: z dotacji na realizację zadań zleconych – 7 033 913,00 zł.

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 883 925,00zł. Dotacja przyznana z budżetu państwa na to zadanie wynosi 6 828 925,00 zł,
- 2) Karta Dużej Rodziny – 603,00 – finansowane z dotacji
- 3) wspieranie rodziny – 145 310,00 zł
- 4) wniesienie opłaty za umieszczenie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych – 240 000,00 zł - finansowane z budżetu gminy,
- 5) odpłatność za dzieci z terenu naszej gminy umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 216 000,00 zł.
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 204 385,00 zł - finansowane z dotacji celowej
- 7) funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – 1 185 115,00 zł,

R. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 7 619 934,00 zł :

- 1) gospodarkę odpadami komunalnymi – 5 789 034,00 zł,
- 2) oczyszczanie miast i wsi – 717 600,00 zł.
- 3) utrzymanie zieleni – 245 300,00 zł - w tym Fundusz Sołecki – 154 245,73 zł.,
- 4) udział gminy w utrzymaniu międzygminnego schroniska dla zwierząt – 100 000,00 zł ,
- 5) oświetlenie dróg i ulic – w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, konserwacja linii energetycznych – 545 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki – 11 000,00 zł.
- 6) ochrona środowiska – 25.000,00 zł.,
- 7) pozostała działalność – 193 000,00 zł - w tym:
 - utrzymanie targowiska miejskiego, pobór opłaty targowej oraz realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt
- 8) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 5 130 000,00 zł

Budowa PSZOK w Dobrym Mieście – 5 130 000,00 zł

S. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 1 743 850,00 zł – z tego:

- 1) pozostałe zadania w zakresie kultury – 15 000,00 zł.,
- 2) realizację zadania z zakresu kultury – „Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej w Głotowie” – 19 000,00 zł.,
- 3) dotację dla Instytucji Kultury tj. Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w wysokości 1 350 000,00 zł,

- 4) utrzymanie świetlic wiejskich 225 350,00 zł – w tym Fundusz Sołecki – 90 114,55 zł.,
- 5) pozostała działalność –134 500,00 zł – w tym Fundusz Sołecki – 100 446,69zł.

Wydatki inwestycyjne: 23 000,00 zł

- projekt budowy świetlicy w Nowej Wsi Małej

T. KULTURA FIZYCZNA

Na zadania bieżące zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 2 340 684,00 zł – w tym:

- 1) funkcjonowanie obiektów sportowych tj.: krytej pływalni, kompleksu boisk sportowych „Orlik”, stadionu miejskiego i pozostałych obiektów – 2 101 054,00 zł,
- 2) realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – 210 500,00 zł – w tym:
 - a) dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji w drodze konkursów:
 - organizacja akcji sportowych i turystycznych promujących zdrowy i aktywny tryb życia oraz czynny wypoczynek – 10 000,00 zł.
 - dotacje dla klubów sportowych – 175.000,00 zł.
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 7 500,00 zł
 - c) zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł
- 3) pozostała działalność – 29 130,00 zł – w tym Fundusz Sołecki – 15 030,46 zł

Wydatki inwestycyjne: 8 864 500,00 zł:

1. Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście: 7 364 500,00 zł
2. Rozbudowa stadionu – dodatkowe zadania: trybuny, oświetlenie, umocnienie skarpy, odprowadzenie deszczówki – 1 500 000,00 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do projektu budżetu.

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu gminy na 2023 rok zakłada:

Dochody budżetu: 84 591 897,00 zł

dochody bieżące: 67 517 947,00 zł

dochody majątkowe: 17 073 950,00 zł

Wydatki budżetu: 94 650 379,00 zł

wydatki bieżące: 69 475 679,00 zł

wydatki majątkowe: 25 174 700,00 zł

Deficyt: 10 058 482,00 zł.

W projekcie budżetu zakłada się przychody z tytułu :

- kredyt długoterminowy: 8 200 000,00 zł

- przychody z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu: 610 000,00 zł

- wolne środki: 2 583 482,00 zł

W projekcie budżetu zakłada się spłatę kredytu w wysokości 1 335 000,00 zł

Przedkładany projekt budżetu spełnia wymogi formalno-prawne.

W związku z powyższym wnioskuję do Rady Miejskiej przyjęcie przedkładanego projektu budżetu na 2023 rok.

Dobre Miasto listopad 2022 r.

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Jarosław Kowalski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 239,art.258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. , poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **84 591 897,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 67 517 947,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 17 073 950,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **94 650 379,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 69 475 679,00 zł,
wydatki majątkowe ogółem w wysokości 25 174 700,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 24 899 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości 25 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 650 924,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3b.
5. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku finansowane w ramach Polskiego Ładu w wysokości 14 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3c.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;

§ 3

1. Deficyt budżetu wynosi 10 058 482,00 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 10 058 482,00 zł, są:
 - 1) przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 8 200 000,00 zł,
 - 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 610 000,00 zł,
 - 3) wolne środki 1 248 482,00 zł

§ 4

Przychody budżetu gminy w wysokości 11 393 482,00 zł., rozchody w wysokości 1 335 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 8 200 000,00 zł
2. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500.000,00 zł ;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 375 359,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 355 359,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 – ze zmianami):

1. dochody w wysokości 25.000,00 zł.
2. wydatki w wysokości 25.000,00 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. dochody w wysokości 5 789 034,00 zł
2. wydatki w wysokości 5 789 034,00 zł

§ 9

1. Wydatki budżetu na 2023 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 545 209,85 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na kwotę 520 209,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Na zadania Osiedli przeznaczona jest kwota 25.000,00 zł. – po 5.000 zł. dla każdego Osiedla, zapisana w rezerwie celowej,
3. Środki ujęte w rezerwie celowej zostaną przeniesione do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej po przedłożeniu przez Osiedla planów finansowo- rzeczowych na 2023 rok.

§ 10

Ustala się wydatki bieżące w rozdziale Zarządzanie kryzysowe na kwotę 8 000,00 zł

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 7.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 180 000,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 235 000,00 zł – z tego:
 - 25 000,00 zł na wydatki Osiedli,
 - 210 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe
3. Rezerwa na inwestycje – 250 000,00 zł

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy;
 - 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy;
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - a) przenoszeniu wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
 - b) przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu wydatków na wynagrodzenia w danym dziale,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Łańko**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2023R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wskaźnik% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 344,24	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	455 344,24	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 344,24	0,00	0,00
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	x
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	x
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	x
630			Turystyka	80 000,00	80 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 217 115,05	963 000,00	79,12
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	350 000,00	800 000,00	228,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	450 000,00	x
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 115,05	163 000,00	97,54
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	50 000,00	x
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 615,05	13 000,00	17,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	100 000,00	111,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00	0,00	x
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	650 000,00	0,00	x
750			Administracja publiczna	149 774,00	169 888,00	113,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 674,00	169 888,00	117,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 674,00	169 888,00	117,43
	75095			5 100,00	0,00	0,00
		2030		5 100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 175,00	3 050,00	96,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00	3 050,00	96,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 175,00	3 050,00	96,06

752			Obrona narodowa	0,00	550,00	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	550,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	550,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 236,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 305,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 305,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	189 931,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 931,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 250 622,08	27 056 455,00	107,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	12 500,00	240,38
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00	12 500,00	240,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 446 535,00	8 154 463,00	109,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 914 000,00	7 424 943,00	107,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 710,00	96 200,00	109,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	357 200,00	543 000,00	152,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 125,00	60 125,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	8 235,00	109,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 960,00	109,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 397 649,00	6 201 656,00	114,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 881 000,00	3 283 541,00	113,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 591 400,00	1 905 000,00	119,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 885,00	7 300,00	149,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 394,00	13 394,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	54 900,00	109,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 970,00	37 161,00	100,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	878 400,00	109,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 960,00	109,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 688,08	448 759,00	76,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	153 485,08	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 825,00	73 400,00	109,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	369 378,00	375 359,00	101,62
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 811 550,00	12 239 077,00	103,62
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 847 039,00	10 336 004,00	95,29
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	964 511,00	1 903 073,00	197,31
758			Różne rozliczenia	20 679 701,62	22 179 332,00	107,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 075 832,00	13 861 880,00	114,79
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 075 832,00	13 861 880,00	114,79
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 887 203,00	8 010 408,00	101,56
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 887 203,00	8 010 408,00	101,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	388 370,62	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 429,62	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 663,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	35 278,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	328 296,00	307 044,00	93,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	328 296,00	307 044,00	93,53
801			Oświata i wychowanie	842 447,00	168 000,00	19,94
	80101		Szkoły podstawowe	21 480,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 480,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 144,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	667 522,00	168 000,00	25,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	64 000,00	75,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	104 000,00	138,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 522,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 554,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 048,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 699,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 699,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	339,00	339,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	339,00	339,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339,00	339,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 919 797,00	3 356 786,00	42,38
	85203		Ośrodki wsparcia	936 438,00	934 692,00	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936 438,00	934 692,00	99,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 930,00	71 552,00	123,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 930,00	71 552,00	123,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794 125,00	882 354,00	111,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	794 125,00	882 354,00	111,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 666,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 666,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	644 935,00	656 080,00	101,73

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 935,00	656 080,00	101,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 661,00	253 487,00	86,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	2 581,00	84,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 616,00	250 906,00	86,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 914,00	210 188,00	53,77
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 191,00	60 188,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 723,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	480 000,00	348 433,00	72,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	348 433,00	72,59
	85295		Pozostała działalność	4 317 128,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 317 712,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 972,00		0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 928 715,00		0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	12 729,00		0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 788 306,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 788 306,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	651 606,00		0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 136 700,00		0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 705,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 705,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 589,00		0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 116,00		0,00
	855		Rodzina	13 316 766,00	7 213 913,00	54,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 443 577,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 438 577,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 461 685,00	6 848 925,00	105,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 407 685,00	6 828 925,00	106,57

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 237,00	603,00	48,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 237,00	603,00	48,75
	85504		Wsparanie rodziny	2 000,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 267,00	204 385,00	89,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 267,00	204 385,00	89,54
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00	160 000,00	88,89
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	160 000,00	88,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 014 840,00	5 814 034,00	115,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 959 000,00	5 789 034,00	116,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 959 000,00	5 789 034,00	116,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	30 840,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00		0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 506,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 506,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 290,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 216,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	502 000,00	504 600,00	100,52
	92601		Obiekty sportowe	502 000,00	504 600,00	100,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	65 400,00	109,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	439 200,00	109,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	39 000,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	77 545 673,99	67 517 947,00	87,07

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 480,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	347 480,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 680,00	0,00	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 800,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	x
	60095		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	x

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	x
630			Turystyka	18 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 379 660,00	963 950,00	69,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 379 660,00	963 950,00	69,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	27 450,00	109,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 354 660,00	936 500,00	69,13
750			Administracja publiczna	471 690,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	471 690,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	471 690,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 500 000,00	14 400 000,00	x
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 500 000,00	14 400 000,00	x
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID	9 500 000,00	14 400 000,00	x
926			Kultura fizyczna	890 000,00	1 610 000,00	180,90
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 610 000,00	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 610 000,00	x
	92695		Pozostała działalność	890 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	890 000,00		0,00
majątkowe razem:				12 626 830,00	17 073 950,00	135,22
Ogółem:				90 172 503,99	84 591 897,00	93,81

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 847 318,06	11 205 184,00	2 340 684,00	2 139 939,00	1 252 110,00	887 829,00	185 000,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	8 864 500,00	8 864 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 593 554,00	10 965 554,00	2 101 054,00	2 093 309,00	1 252 110,00	841 199,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	8 864 500,00	8 864 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 745,00	7 745,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 100,00	944 100,00	944 100,00	944 100,00	944 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 930,00	47 930,00	47 930,00	47 930,00	47 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 240,00	174 240,00	174 240,00	174 240,00	174 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 840,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	631 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 604,00	36 604,00	36 604,00	36 604,00	0,00	36 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	8 864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 864 500,00	8 864 500,00	0,00	0,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 100,00	210 500,00	210 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	185 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	38 664,06	29 130,00	29 130,00	29 130,00	0,00	29 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 660,14	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3,92	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			94 562 354,36	94 650 379,00	69 475 679,00	49 607 053,00	27 997 040,00	21 610 013,00	8 177 790,00	10 222 672,00	0,00	108 164,00	1 360 000,00	25 174 700,00	25 174 700,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania (8,9,10,11)					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Pogodnej w Dobrym Mieście		60 000,00		60 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	6050	Remont drogi dojazdowej do terenów rolniczych na odcinku Orzechowo - Jesionowo		240 000,00	-	240 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	6050	Modernizacja zdegradowanych dróg gminnych na terenie gminy Dobre Miasto		5 155 000,00		405 000,00	4 750 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	600	60095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Warszawskiej: - budowa kładki pieszej Warmiński Mostek		252 200,00		152 200,00	100 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	600	60095	6050	Zakup i posadowienie wiat przystankowych		40 000,00		40 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
6	700	70005	6060	Nabycie gruntów		10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście

7	801	80104	6050	Budowa gminnej placówki edukacyjno-wychowawczej z przeznaczeniem na funkcjonowanie 2 oddziałów żłobka i 3 oddziałów przedszkola	-	5 125 000,00		225 000,00	4 900 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	900	90002	6050	Budowa PSZOK w Dobrym Mieście	-	5 130 000,00		380 000,00	4 750 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Małej		23 000,00		23 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	926	92601	6050	Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście	7 364 500,00	7 364 500,00	-	5 013 576,00	2 350 924,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
11	926	92601	6050	Rozbudowa stadionu - dodatkowe zadania : trybuna, oświetlenie, umocnienie skarpy, odprowadzenie deszczówki		1 500 000,00	-	1 500 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
					7 364 500,00	24 899 700,00	-	8 048 776,00	16 850 924,00	-	x

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1449N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428Nw m. Kłódka do m. Swobodna	25 000,00
OGÓLEM					25 000,00

Załącznik nr 3b
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601	6 050	Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście	650 924,00

Załącznik nr 3c
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku finansowane w ramach Polskiego Ładu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	900	90002	6 050	Budowa PSZOK w Dobrym Mieście	4 750 000,00
2	801	80104	6050	Budowa gminnej placówki edukacyjno-wychowawczej z przeznaczeniem na funkcjonowanie 2 oddziałów żłobkowych i 3 oddziałów przedszkola	4 900 000,00
3	600	60016	6050	Modernizacja zdegradowanych dróg na terenie Gminy Dobre Miasto	4 750 000,00
					14 400 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			169 888,00	169 888,00	169 888,00	138 000,00	31 888,00	-	-	450,00
	75011		169 888,00	169 888,00	169 888,00	138 000,00	31 888,00	-	-	450,00
		2010	169 888,00	-	-	-	-	-	-	-
		2350	-	-	-	-	-	-	-	450,00
		4010	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-
		4040	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
		4110	-	29 000,00	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-
		4120	-	2 888,00	2 888,00	-	2 888,00	-	-	-
751			3 050,00	3 050,00	3 050,00	2 400,00	472,00	-	-	-
	75101		3 050,00	3 050,00	3 050,00	2 400,00	472,00	-	-	-
		2010	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	413,00	413,00	-	413,00	-	-	-
		4120	-	59,00	59,00	-	59,00	-	-	-
		4170	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-
		4210	-	178,00	178,00	-	-	-	-	-
752			550,00	550,00	-	-	-	-	-	-
	75212		550,00	550,00	-	-	-	-	-	-
		2010	550,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	550,00	550,00	550,00	-	-	-	-

851			339,00	339,00	339,00	-	-	-	-	-
	85195		339,00	339,00	339,00	-	-	-	-	-
		2010	339,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	-	229,00	229,00	-	-	-	-	-
		4410	-	110,00	110,00	-	-	-	-	-
852			997 461,00	997 461,00	997 461,00	647 927,00	124 661,00	2 536,00	-	9 930,00
	85203		934 692,00	934 692,00	934 692,00	647 927,00	119 661,00	-	-	-
		2010	934 692,00	-	-	-	-	-	-	-
		2350	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	606 672,00	606 672,00	606 672,00	-	-	-	-
		4040	-	41 255,00	41 255,00	41 255,00	-	-	-	-
		4110	-	106 595,00	106 595,00	-	106 595,00	-	-	-
		4120	-	13 066,00	13 066,00	-	13 066,00	-	-	-
		4210	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		4220	-	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-
		4260	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
		4270	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-
		4280	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-
		4300	-	97 088,00	97 088,00	-	-	-	-	-
		4360	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-
		4410	-	1 008,00	1 008,00	-	-	-	-	-
		4440	-	18 708,00	18 708,00	-	-	-	-	-
		4700	-	800,00	800,00	-	-	-	-	-
	85219		2 581,00	2 581,00	2 581,00	-	-	2 536,00	-	-
		2010	2 581,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110		2 536,00	2 536,00	-	-	2 536,00	-	-
		4210		45,00	45,00					
	85228		60 188,00	60 188,00	60 188,00	-	5 000,00	-	-	9 930,00
		2010	60 188,00	-	-	-	-	-	-	-
		2350	-	-	-	-	-	-	-	9 930,00
		4110	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-
		4120	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
		4170	-	54 000,00	54 000,00					
		4210	-	1 188,00	1 188,00	-	-	-	-	-
855			7 033 310,00	7 033 310,00	7 033 310,00	146 000,00	233 885,00	6 621 136,00	-	390 687,00
	85502		6 828 925,00	6 828 925,00	6 828 925,00	146 000,00	29 500,00	6 621 136,00	-	390 687,00

		2010	6 828 925,00	-	-	-	-	-	-	-
		2350	-	-	-	-	-	-	-	390 687,00
		3020		1 800,00	1 800,00					
		3110	-	6 621 136,00	6 621 136,00	-	-	6 621 136,00	-	-
		4010	-	132 000,00	132 000,00	132 000,00	-	-	-	-
		4040	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-
		4110	-	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-
		4120	-	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-
		4170	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		4210	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4300	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
		4360	-	400,00	400,00					
		4410	-	100,00	100,00					
		4440	-	4 989,00	4 989,00					
		4700	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-
	85503		603,00	603,00	603,00	-	-	-	-	-
		2010	603,00	-	-	-	-	-	-	
		4210	-	603,00	603,00	-	-	-	-	-
	85513		204 385,00	204 385,00	204 385,00	-	204 385,00	-	-	-
		2010	204 385,00	-	-	-	-	-	-	
		4130	-	204 385,00	204 385,00	-	204 385,00	-	-	-
Ogółem			8 205 201,00	8 205 201,00	8 204 048,00	934 327,00	390 906,00	6 623 672,00	-	401 067,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		90 172 503,99	84 591 897,00
2.	Planowane wydatki		94 562 354,36	94 650 379,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 4 389 850,37	- 10 058 482,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 389 850,37	10 058 482,00
Przychody ogółem:			6 729 850,37	11 393 482,00
1.	Kredyty	§ 952	864 250,00	8 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	1 833 601,61	610 000,00
9.	Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-	-
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 031 998,76	2 583 482,00
11.	Przychody z innych rozkliczeń krajowych	§ 955	-	-
Rozchody ogółem :			2 340 000,00	1 335 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 340 000,00	1 335 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		-
5.	Lokaty	§ 994		-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
Sołectwa		
1	Sołectwo Barcikowo	27 530,46
2	Sołectwo Bzowiec	20 433,94
3	Sołectwo Cerkiewnik	31 003,22
4	Sołectwo Głotowo	35 331,59
5	Sołectwo Jesionowo	31 405,86
6	Sołectwo Kabikiejmy	16 709,53
7	Sołectwo Kabikiejmy Dolne	18 471,07
8	Sołectwo Knopin	17 212,83
9	Sołectwo Knopin-Osada	22 849,77
9	Sołectwo Kosyń	15 199,63
10	Sołectwo Kunik	14 495,01
11	Sołectwo Łęgno	18 571,73
12	Sołectwo Mawry	11 575,88
13	Sołectwo Międzyzlesie	21 943,84
14	Sołectwo Nowa Wieś Mała	26 171,55
15	Sołectwo Orzechowo	24 762,31
16	Sołectwo Piotraszewo	19 779,65
17	Sołectwo Podleśna	23 202,08
18	Sołectwo Prasłity	27 228,48
19	Sołectwo Smolajny	37 948,74
20	Sołectwo Stary Dwór	25 064,29
21	Sołectwo Swobodna	13 337,42
22	Sołectwo Urbanowo	19 980,97
	Razem:	520 209,85
Osiedla		
1	"Przysiółek Dolny"	5 000,00
2	" Przysiółek Górny"	5 000,00
3	"Śródmieście"	5 000,00
4	" Za Miedzą 1"	5 000,00
5	"Za Miedzą 2"	5 000,00
	Razem:	25 000,00
OGÓLEM		545 209,85

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75018	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli	-		3 240,00
2	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 350 000,00	-
				Razem:	-	1 350 000,00	3 240,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	1 145 200,00	-
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	673 600,00	-
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście	-	992 000,00	-
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	106 000,00	-
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	20 000,00	-
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	834 500,00	-
7	801	80104	2540	Przedszkole "Marysienka"		204 900,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w		606 500,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście		531 100,00	
10	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	45 500,00	
11	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		6 147,00	
12	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach		57 600,00	
13	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		101 600,00	
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym		421 653,00	

15	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		323 500,00	
16	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	152 500,00	
17	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście		281 000,00	
18	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		5 320,00	
19	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach		5 320,00	
20	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym		37 210,00	
21	851	85195	2540	Realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
22	900	90095	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
23	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
24	921	92109	2360	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	-	-	19 000,00
25	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów sportowych	-	-	175 000,00
26	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej - organizowanie akcji sportowych i turystycznych promujących zdrowy i aktywny tryb życia oraz czynny wypoczynek		-	10 000,00
				Razem		6 551 150,00	219 000,00
Ogółem I-II					-	7 901 150,00	222 240,00

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2022–2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1381.) **Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje:**

§ 1

- 1.Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023–2033, obejmującą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2033, przedstawioną w załączniku nr 1.
- 2.Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przedstawiony w załączniku nr 2.
- 3.Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej, przedstawione w załączniku nr 3.

§ 2

- 1.Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2.Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3.Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, określonych w §2 ust. 2 Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XLIX/308/2021 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2022- 2031 - z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Łańko**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody o bieżącej naturze ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	84 591 897,00	67 517 947,00	10 336 004,00	1 903 073,00	22 179 332,00	10 414 526,00	22 685 012,00	10 708 484,00	17 073 950,00	936 500,00	1 610 000,00	
2024	72 906 600,00	71 906 600,00	11 008 000,00	2 027 000,00	23 643 000,00	11 100 000,00	24 128 600,00	11 779 000,00	1 000 000,00	800 000,00	100 000,00	
2025	75 550 000,00	74 800 000,00	11 450 000,00	2 108 000,00	24 600 000,00	11 544 000,00	25 098 000,00	12 250 160,00	750 000,00	500 000,00	250 000,00	
2026	78 550 000,00	77 800 000,00	11 908 000,00	2 192 320,00	25 584 000,00	12 005 760,00	26 109 920,00	12 740 000,00	750 000,00	500 000,00	250 000,00	
2027	80 000 000,00	80 000 000,00	11 680 000,00	1 038 500,00	21 355 000,00	14 500 000,00	24 713 500,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	80 000 000,00	80 000 000,00	11 680 000,00	1 038 500,00	21 355 000,00	14 500 000,00	24 713 500,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	80 000 000,00	80 000 000,00	11 680 000,00	1 038 500,00	21 355 000,00	14 500 000,00	24 713 500,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	80 000 000,00	80 000 000,00	11 680 000,00	1 038 500,00	21 355 000,00	14 500 000,00	24 713 500,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	80 000 000,00	80 000 000,00	11 680 000,00	1 038 500,00	21 355 000,00	14 500 000,00	24 713 500,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	80 000 000,00	80 000 000,00	11 680 000,00	1 038 500,00	21 355 000,00	14 500 000,00	24 713 500,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	80 000 000,00	80 000 000,00	11 680,00	1 038 500,00	21 355 000,00	14 500 000,00	24 713 500,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto po delegacji 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 po delegacji wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto po delegacji wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	94 650 379,00	69 475 679,00	27 997 040,00	108 164,00	108 164,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	25 174 700,00	0,00	0,00	
2024	70 906 600,00	70 518 000,00	28 120 000,00	108 164,00	108 164,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	388 600,00	0,00	0,00	
2025	73 215 000,00	72 300 000,00	28 400 000,00	108 164,00	108 164,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	
2026	76 215 000,00	73 000 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	805 100,00	0,00	0,00	0,00	3 215 000,00	0,00	0,00	
2027	77 665 000,00	74 460 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	0,00	0,00	
2028	77 900 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2029	77 796 750,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 796 750,00	0,00	0,00	
2030	78 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2031	78 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2032	78 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2033	78 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-10 058 482,00	0,00	11 393 482,00	8 200 000,00	8 200 000,00	610 000,00	610 000,00	2 583 482,00	1 248 482,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 203 250,00	2 203 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 250,00	2 203 250,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 308 250,00	0,00	-1 957 732,00	1 235 750,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 308 250,00	0,00	1 388 600,00	1 388 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 973 250,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 638 250,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 303 250,00	0,00	5 540 000,00	5 540 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 203 250,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

^{B)} 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,72%	-1,05%	0,59%	10,00%	11,16%	TAK	TAK
2024	5,84%	4,83%	6,15%	8,00%	9,16%	TAK	TAK
2025	5,84%	6,10%	x	7,29%	8,45%	TAK	TAK
2026	4,77%	8,52%	x	5,02%	6,12%	TAK	TAK
2027	4,33%	9,22%	x	4,33%	5,43%	TAK	TAK
2028	3,89%	6,79%	x	4,80%	5,90%	TAK	TAK
2029	3,91%	6,66%	x	4,60%	5,70%	TAK	TAK
2030	3,47%	6,52%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2031	3,33%	6,38%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2032	3,19%	6,24%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2033	3,18%	6,23%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	7 364 500,00	0,00	7 364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
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	
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	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 103 250,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje 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

Załącznik nr 2

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia

.....

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)				8 850 000,00	7 364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 850 000,00	7 364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-privatnego, 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				8 850 000,00	7 364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 850 000,00	7 364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego, polkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu z infrastrukturą -	DOBRE MIASTO	2021	2023	8 850 000,00	7 364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 500,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 500,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobre Miasto została opracowana na lata 2023-2033, co wynika z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Gminy oraz limitów wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do WPF.

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego i trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Biorąc pod uwagę powyższe, wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2023 – 2033 tj. do czasu całkowitej spłaty zobowiązań.

W prognozie wyszczególniono źródła dochodów w podziale na podatki i opłaty, podatek od nieruchomości, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz kwotę subwencji ogólnej i dotacji celowych.

II. Prognozowane dochody budżetowe i wydatki budżetowe:

Kwoty przyjęte w prognozie na 2023 r. wynikają z projektu budżetu gminy na 2023 rok. Oznacza to, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są zgodne, do czego zobowiązuje art.229 ustawy o finansach publicznych.

Ze względu na długi horyzont czasowy WPF – do 2033 roku, przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2023 – 2027. W kolejnych latach przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów na ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Wydatki budżetowe przyjęte w prognozie na 2023 rok, wynikają z projektu budżetu opracowanego na 2023 rok.

W latach 2023- 2027 założono nieznaczny wzrost wydatków bieżących. Począwszy od roku 2028 założono stały poziom wydatków bieżących.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja

trwa dłużej niż jeden rok.

II. Przychody i rozchody budżetu

W pozycji przychody wykazano kwotę 11 393 482,00 zł:

- kredyt: 8 200 000,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu: 610 000,00 zł
- wolne środki : 2 583 482,00 zł

W pozycji rozchody zaplanowano środki na spłatę kredytów.

Na rok 2023 zaplanowano spłaty rat w wysokości 1 335 000,00 zł.

Założono rozłożenie na raty spłaty zadłużenia do roku 2033.

III. Wynik budżetu.

W 2023 roku budżet zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 10 058 482,00 zł.

W kolejnych latach zakłada się nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczane na spłaty rat kredytów określonych w harmonogramach w poszczególnych latach.

IV. Wyłączenia

W latach 2023 – 2025 dokonano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu gwarancji.