

**UCHWAŁA NR XXXVIII/253/21
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 t.j.) oraz art. 226 - 229, 230 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 83 ze zm.), ***Rada uchwala co następuje:***

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wraz z informacją o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021 – 2026, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/203/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.01.2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021 – 2026 otrzymujący brzmienie
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/253/21 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021- 2026 z dnia 23 września 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2021	35 542 207,10	34 233 593,08	3 693 616,00	200 000,00	10 445 874,00	12 736 470,32	7 157 632,76	3 242 972,00	1 308 614,02	53 000,00	1 203 204,00
2022	33 950 498,99	32 510 908,99	3 767 488,00	204 000,00	10 824 454,00	10 965 369,91	6 749 597,08	3 243 571,00	1 439 590,00	20 000,00	1 057 844,00
2023	32 327 931,00	31 985 400,00	3 842 838,00	208 080,00	11 149 188,00	9 853 982,00	6 931 312,00	3 308 442,00	342 531,00	20 000,00	0,00
2024	32 673 588,00	32 653 588,00	3 919 694,00	212 241,00	11 483 663,00	9 951 989,00	7 086 001,00	3 374 611,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	33 346 531,00	33 326 531,00	3 998 088,00	216 486,00	11 713 336,00	10 151 029,00	7 247 592,00	3 442 103,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	34 033 955,00	34 013 955,00	4 078 050,00	220 816,00	11 947 603,00	10 354 050,00	7 413 436,00	3 510 946,00	20 000,00	20 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2021	37 839 884,64	33 042 522,32	12 447 217,60	25 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 797 362,32	4 797 362,32	10 000,00
2022	35 976 400,19	29 889 838,29	11 975 135,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 086 561,90	0,00	0,00
2023	31 370 517,00	28 949 102,00	12 334 389,00	25 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 421 415,00	0,00	0,00
2024	32 151 840,00	29 635 661,00	12 704 421,00	25 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 179,00	0,00	0,00
2025	32 890 723,00	30 329 826,00	13 085 553,00	25 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 897,00	0,00	0,00
2026	33 697 783,00	31 059 062,00	13 478 120,00	25 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 721,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 297 677,54	0,00	2 932 173,54	0,00	0,00	63 582,60	63 582,60	2 868 590,94	2 234 094,94
2022	-2 025 901,20	0,00	2 658 922,20	0,00	0,00	2 658 922,20	2 025 901,20	0,00	0,00
2023	957 414,00	957 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	521 748,00	521 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 808,00	455 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	336 172,00	336 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	634 496,00	634 496,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	633 021,00	633 021,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	957 414,00	957 414,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	521 748,00	521 748,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	455 808,00	455 808,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	336 172,00	336 172,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 163,00	0,00	1 191 070,76	4 123 244,30
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 271 142,00	0,00	2 621 070,70	5 279 992,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 313 728,00	0,00	3 036 298,00	3 036 298,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	791 980,00	0,00	3 017 927,00	3 017 927,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	336 172,00	0,00	2 996 705,00	2 996 705,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 893,00	2 954 893,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,86%	6,56%	6,81%	19,94%	22,82%	TAK	TAK
2022	3,52%	12,72%	12,81%	10,75%	13,64%	TAK	TAK
2023	4,76%	14,04%	14,13%	8,27%	11,16%	TAK	TAK
2024	2,67%	13,56%	13,65%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2025	2,25%	13,10%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2026	1,68%	12,65%	x	12,10%	13,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	729 675,98	729 675,98	659 420,20	156 954,00	156 954,00	156 954,00	779 229,13	779 229,13	659 420,20
2022	329 536,03	329 536,03	294 848,03	1 057 844,00	1 057 844,00	1 057 844,00	457 973,91	348 052,50	294 848,03
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

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
2021	2 035 614,08	2 035 614,08	1 238 544,00	4 584 455,93	2 548 841,85	2 035 614,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 365 770,52	365 028,52	220 177,91	5 615 850,60	1 643 663,18	3 972 187,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 107,89	16 107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 729,99	2 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 729,99	2 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 729,99	2 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	634 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	633 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	957 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	521 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	455 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	336 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/203/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.01.2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021 – 2026

otrzymujący brzmienie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/253/21 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021- 2026 z dnia 23 września 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 792 004,04	4 584 455,93	5 615 850,60	16 107,89	2 729,99	2 729,99
1.a	- wydatki bieżące				5 784 202,54	2 548 841,85	1 643 663,18	16 107,89	2 729,99	2 729,99
1.b	- wydatki majątkowe				6 007 801,50	2 035 614,08	3 972 187,42	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:				4 671 368,01	2 814 843,21	1 811 165,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 282 562,41	779 229,13	457 973,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stawiamy na dobry start! -	Żłobek Samorządowy w Dobrej	2021	2022	857 481,87	464 070,00	348 052,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce -	Środowiskowy Dom Samopomocy	2021	2022	38 850,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej	2021	2022	72 150,00	72 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia dla 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	314 080,54	204 159,13	109 921,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 388 805,60	2 035 614,08	1 353 191,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2022	1 750 142,60	1 385 114,08	365 028,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skępczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	1 638 663,00	650 500,00	988 163,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 120 636,03	1 769 612,72	3 804 685,17	16 107,89	2 729,99	2 729,99
1.3.1	- wydatki bieżące				4 501 640,13	1 769 612,72	1 185 689,27	16 107,89	2 729,99	2 729,99
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra -	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2020	2021	45 406,95	27 244,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2021	1 140 480,00	342 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2021	55 080,00	16 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 729,99	7 794 995,70
1.a	2 729,99	3 536 331,80
1.b	0,00	4 258 663,90
1.1	0,00	2 876 871,04
1.1.1	0,00	1 237 203,04
1.1.1.1	0,00	812 122,50
1.1.1.3	0,00	38 850,00
1.1.1.4	0,00	72 150,00
1.1.1.5	0,00	314 080,54
1.1.2	0,00	1 639 668,00
1.1.2.5	0,00	1 000,00
1.1.2.8	0,00	1 638 668,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 729,99	4 918 124,66
1.3.1	2 729,99	2 299 128,76
1.3.1.1	0,00	27 244,17
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.7	Dostarczanie odpadów do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2021	950 400,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2021	30 471,00	15 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Optimalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2023	46 500,00	15 500,00	15 500,00	11 750,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa dzierżawy gruntów od Nadleźnictwa Turek -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2026	16 379,94	2 729,99	2 729,99	2 729,99	2 729,99	2 729,99
1.3.1.11	Indywidualna umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2023	10 630,89	3 988,89	5 313,60	1 328,40	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi gminnej Dobra - Linne - Ostrówek -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	1 994 853,75	984 926,87	1 009 926,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Czyste powietrze -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	30 000,00	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługa dostępu do internetu taryfa 300Mb+ ul. Kilińskiego5, 62-730 Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2023	1 437,60	419,30	718,80	299,50	0,00	0,00
1.3.1.16	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2021-2022 -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	180 000,00	36 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 618 995,90	0,00	2 618 995,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	2 618 995,90	0,00	2 618 995,90	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	42 750,00
1.3.1.10	2 729,99	13 649,95
1.3.1.11	0,00	10 630,89
1.3.1.12	0,00	1 994 853,75
1.3.1.14	0,00	30 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	180 000,00
1.3.2	0,00	2 618 995,90
1.3.2.1	0,00	2 618 995,90

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII/253/21
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021-2026

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.73.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 14 września 2021 roku i Uchwale Nr XXXVIII/252/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 września 2021 roku, powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXX/203/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021-2026 ze zmianami.

W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

Rok 2021

- 1.zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 872.032,14 zł, z kwoty 34.670.174,96 zł do kwoty 35.542.207,10 zł,
- 2.zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 820.362,12 zł, z kwoty 33.413.230,96 zł do kwoty 34.233.593,08 zł,
- 3.zwiększono kol. 1.1.3 – o kwotę 8.750,00 zł z kwoty 10.437.124,00 zł do kwoty 10.445.874,00 zł,
- 4.zwiększono kol. 1.1.4 – o kwotę 423.080,96 zł z kwoty 12.313.389,36 zł do kwoty 12.736.470,32 zł,
- 5.zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 388.531,16 zł, z kwoty 6.769.101,60 zł do kwoty 7.157.632,76 zł,
- 6.zwiększono kol. 1.2 – dochody majątkowe o kwotę 51.670,02 zł z kwoty 1.256.944,00 zł do kwoty 1.308.614,02 zł,
- 7.zmniejszono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 1.176.843,73 zł, z kwoty 39.016.728,37 zł do kwoty 37.839.884,64 zł,
- 8.zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 496.718,17 zł, z kwoty 32.545.804,15 zł do kwoty 33.042.522,32 zł,
- 9.zmniejszono kol. 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę 1.673.561,90 zł, z kwoty 6.470.924,22 zł do kwoty 4.797.362,32 zł,
- 10.zmniejszono kol. 2.2.1 – o kwotę 1.673.561,90 zł, z kwoty 6.470.924,22 zł do kwoty 4.797.362,32 zł,
- 11.zwiększono kol. 3 – wynik budżetu o kwotę 2.048.875,87 zł, z kwoty -4.346.553,41 zł do kwoty -2.297.677,54 zł,
- 12.zmniejszono kol. 4 – o kwotę -2.048.875,87 zł, z kwoty 4.981.049,41 zł do kwoty 2.932.173,54 zł,
- 13.zmniejszono kol. 4.2 – o kwotę -1.984.022,20 zł, z kwoty 2.047.604,80 zł do kwoty 63.582,60 zł,
- 14.zmniejszono kol. 4.2.1 – o kwotę -1.984.022,20 zł, z kwoty 2.047.604,80 zł do kwoty 63.582,60 zł,
- 15.zmniejszono kol. 4.3 – o kwotę -64.853,67 zł, z kwoty 2.933.444,61 zł do kwoty 2.868.590,94 zł,
- 16.zmniejszono kol. 4.3 – o kwotę -64.853,67 zł, z kwoty 2.298.948,61 zł do kwoty 2.234.094,94 zł,
- 17.zwiększono kol. 7.1 – o kwotę 323.643,95 zł, z kwoty 867.426,81 zł do kwoty 1.191.070,76 zł,
- 18.zmniejszono kol. 7.2 – o kwotę -1.725.231,92 zł z kwoty 5.848.476,22 zł do kwoty 4.123.244,30 zł,
- 19.zwiększono kol. 9.4, 9.4.1 – o kwotę 81.983,00 zł z kwoty 1.953.631,08 zł do kwoty 2.035.614,08 zł,
- 20.zmniejszono kol. 10.1 – o kwotę -2.373.870,67 zł, z kwoty 6.958.326,60 zł do kwoty 4.584.455,93 zł, na kwotę -2.373.870,67 zł składają się: zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcie majątkowe pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra” o kwotę 81.963,00 zł; zmniejszenie planu wydatków na

przedsięwzięcie bieżące pn. „*Remont drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek*” o kwotę -494.853,67 zł; zwiększenie planu finansowego wydatków na wprowadzone, nowe przedsięwzięcie pn. „*Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2021-2022*” o kwotę 36.000,00 zł; rezygnacja z realizacji w roku 2021 przedsięwzięcia majątkowego pn. „*Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej*” na kwotę 2.000.000,00 zł.

21.zmniejszono kol. 10.1.1 – o kwotę -455.853,67 zł, z kwoty 3.004.695,52 zł do kwoty 2.548.841,85 zł.

22.zmniejszono kol. 10.1.2 – o kwotę -1.918.017,00 zł, z kwoty 3.953.631,08 zł do kwoty 2.035.614,08 zł.

Rok 2022

1.zmniejszono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę -319.454,85 zł, z kwoty 34.269.953,84 zł do kwoty 33.950.498,99 zł, na co składają się: wprowadzenie środków z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „*Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2021-2022*” w wysokości 105.000,00 zł; zmniejszenie wielkości dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przedsięwzięcie pn. „*Remont drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek*” w związku ze zmniejszeniem wartości inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu o kwotę -393.482,93 zł (a wartość dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych); zmniejszenie pozostałych przychodów o kwotę -30.971,92 zł.

2.zmniejszono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę -319.454,85 zł, z kwoty 32.830.363,84 zł do kwoty 32.510.908,99 zł,

3.zmniejszono kol. 1.1.4 – o kwotę -288.482,93 zł z kwoty 11.253.852,84 zł do kwoty 10.965.369,91 zł,

4.zmniejszono kol. 1.1.5 – o kwotę -30.971,92 zł z kwoty 6.780.569,00 zł do kwoty 6.749.597,08 zł,

5.zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 1.664.567,35 zł, z kwoty 34.311.832,84 zł do kwoty 35.976.400,19 zł, na co składają się: zmniejszenie planu finansowego wydatków na przedsięwzięcie majątkowe pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra*” o kwotę -12.579,00 zł; zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących na przedsięwzięcie pn. „*Remont drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek*” w związku ze zmniejszeniem wartości inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu o kwotę -466.853,65 zł; zwiększenie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „*Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej*” o kwotę 2.000.000,00 zł; zwiększenie planu finansowego wydatków na przedsięwzięcie bieżące pn. „*Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2021-2022*” o kwotę 144.000,00 zł.

6.zmniejszono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę -322.853,65 zł, z kwoty 30.212.691,94 zł do kwoty 29.889.838,29 zł,

7.zwiększono kol. 2.2 - wydatki majątkowe o kwotę 1.987.421,005 zł, z kwoty 4.099.140,90 zł do kwoty 6.086.561,90 zł,

8.zwiększono kol. 3 – wynik budżetu o kwotę -1.984.022,20 zł, z kwoty -41.879,00 zł do kwoty -2.025.901,20 zł,

9.zwiększono kol. 4 – przychody budżetu o kwotę 1.984.022,20 zł, z kwoty 674.900,00 zł do kwoty 2.658.922,20 zł,

10.zwiększono kol. 4.2 – o kwotę 1.984.022,20 zł, z kwoty 674.900,00 zł do kwoty 2.658.922,20 zł,

11.zwiększono kol. 4.2.1 – o kwotę 1.984.022,20 zł, z kwoty 41.879,00 zł do kwoty 2.025.901,20 zł,

12.zwiększono kol. 7.1 – o kwotę 3.398,80 zł, z kwoty 2.617.671,90 zł do kwoty 2.621.070,70 zł,

13.zwiększono kol. 7.2 – o kwotę 1.987.421,00 zł, z kwoty 3.292.571,90 zł do kwoty 5.279.992,90 zł,

14.zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 1.664.567,35 zł, z kwoty 3.951.283,35 zł do kwoty 5.615.850,60 zł,

15.zmniejszono kol. 10.1.1 – o kwotę -322.853,65 zł, z kwoty 1.966.516,83 zł do kwoty 1.643.663,18 zł.

16.zwiększono kol. 10.1.2 – o kwotę 1.987.421,00 zł, z kwoty 1.984.766,42 zł do kwoty 3.972.187,42 zł.

17.

W Załączniku nr 2 dokonano poniższych zmian:

W części 1.1 – Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki majątkowe

Zmieniono limity wydatków na przedsięwzięcie pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra*” realizowanego z dofinansowaniem środkami PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. Na rok 2021 z 568.517,00 zł na 650.500,00 zł, na rok 2022 z 1.000.742,00 zł na 988.163,00 zł w związku ze złożoną ofertą na realizację tegoż zadania przewyższającą wcześniej założony plan.

W części 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wprowadzono:

Wydatki bieżące

Zmieniono limity wydatków na przedsięwzięcie pn. „*Remont drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek*” realizowanego z dofinansowaniem środkami FIL w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Na rok 2021 z 1.476.780,54 zł na 984.926,87 zł, na rok 2022 z 1.476.780,53 zł na 1.009.926,88 zł w związku ze złożoną ofertą na realizację tegoż zadania znacznie niższą od wcześniej założonego planu.

Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „*Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2021-2022*”. Pismem Nr DPZ.420.5.67.2021.TW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Gmina Dobra została poinformowana o promesie w formie dotacji na wsparcie realizacji w/w przedsięwzięcia na kwotę 105.000,00 zł. Wartość całkowita zadania wynosi 180.000,00 zł, limit wydatków na 2021 rok to kwota 36.000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok to kwota 144.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zmieniono limity wydatków na przedsięwzięcie pn. „*Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej*” dofinansowanego środkami FIL w kwocie 2.000.000,00 zł. Na rok 2021 z 2.000.000,00 zł na 0,00 zł, na rok 2022 z 618.995,90 zł na 2.618.995,90 zł w związku przesunięciem realizacji w/w zadania z 2021 na 2022 rok.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil