

**UCHWAŁA NR XL/267/21
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 28 października 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⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 XL/267/21 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021- 2026 z dnia 28 października 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
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	36 631 832,72	35 323 218,70	3 693 616,00	237 500,00	10 445 874,00	13 792 413,60	7 153 815,10	3 242 972,00	1 308 614,02	53 000,00	1 254 874,02
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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego 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	38 929 510,26	34 132 147,94	12 697 036,09	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	3,85%	6,55%	6,80%	19,94%	22,82%	TAK	TAK
2022	3,52%	12,72%	12,81%	10,75%	13,63%	TAK	TAK
2023	4,76%	14,04%	14,13%	8,27%	11,15%	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	2 035 615,08	2 035 615,08	1 238 544,00	4 987 243,49	2 947 078,41	2 040 165,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 365 770,52	365 028,52	220 177,91	6 314 463,34	2 342 275,92	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, spłaty 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

Dokument podpisany elektronicznie

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 XL/267/21 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021- 2026 z dnia 28 października 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)				12 541 573,04	4 987 243,49	6 314 463,34	16 107,89	2 729,99	2 729,99
1.a	- wydatki bieżące				6 524 220,54	2 947 078,41	2 342 275,92	16 107,89	2 729,99	2 729,99
1.b	- wydatki majątkowe				6 017 352,50	2 040 165,08	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
1.1.1.2	Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2.6	Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	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				7 870 205,03	2 172 400,28	4 503 297,91	16 107,89	2 729,99	2 729,99
1.3.1	- wydatki bieżące				5 241 658,13	2 167 849,28	1 884 302,01	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

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 729,99	8 714 697,10
1.a	2 729,99	4 456 038,20
1.b	0,00	4 258 658,90
1.1	0,00	2 876 866,04
1.1.1	0,00	1 237 203,04
1.1.1.1	0,00	812 122,50
1.1.1.2	0,00	0,00
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	1 639 663,00
1.1.2.5	0,00	1 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	1 638 663,00
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	5 837 831,06
1.3.1	2 729,99	3 218 835,16
1.3.1.1	0,00	27 244,17

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.7	Dostarczanie odpadów do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2022	950 400,00	456 581,80	239 043,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2022	66 865,00	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
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra XI/2021-III/2022 -	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2021	2022	51 716,40	20 686,56	31 029,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	615 513,60	205 171,20	410 342,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie mienia 2021/2022 -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	36 394,00	18 197,00	18 197,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 628 546,90	4 551,00	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
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2022	9 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	919 706,40
1.3.1.5	0,00	0,00
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
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.2	0,00	2 618 995,90
1.3.2.1	0,00	2 618 995,90
1.3.2.2	0,00	0,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XL/267/21
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 28 października 2021

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.82.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 15 października 2021 roku i Uchwale Nr XL/266/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 października 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 687.712,62 zł, z kwoty 35.944.120,10 zł do kwoty 36.631.832,72 zł,
- 2)zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 687.712,62 zł, z kwoty 34.635.506,08 zł do kwoty 35.323.218,70 zł,
- 3)zwiększono kol. 1.1.2 – o kwotę 37.500,00 zł z kwoty 200.000,00 zł do kwoty 237.500,00 zł,
- 4)zwiększono kol. 1.1.4 – o kwotę 654.030,28 zł z kwoty 13.138.383,32 zł do kwoty 13.792.413,60 zł,
- 5)zmniejszono kol. 1.1.5 – o kwotę -3.817,66 zł z kwoty 7.157.632,76 zł do kwoty 7.153.815,10 zł,
- 6)zwiększono kol. 1.2.2 – o kwotę 51.670,02 zł z kwoty 1.203.204,00 zł do kwoty 1.254.874,02 zł,
- 7)zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 687.712,62 zł, z kwoty 38.241.797,64 zł do kwoty 38.929.510,26 zł,
- 8)zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 687.712,62 zł, z kwoty 33.444.435,32 zł do kwoty 34.132.147,94 zł,
- 9)zwiększono kol. 2.1.1 - o kwotę 249.818,49 zł, z kwoty 12.447.217,60 zł do kwoty 12.697.036,09 zł,
- 10)zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 416.433,56 zł, z kwoty 4.589.006,93 zł do kwoty 5.005.440,49 zł.
- 11)zwiększono kol. 10.1.1 – o kwotę 416.433,56 zł, z kwoty 2.548.841,85 zł do kwoty 2.965.275,41 zł.

Rok 2022

- 1)zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 716.809,74 zł, z kwoty 5.615.850,60 zł do kwoty 6.332.660,34 zł.
- 2)zwiększono kol. 10.1.1 – o kwotę 716.809,74 zł, z kwoty 1.643.663,18 zł do kwoty 2.360.472,92 zł.

W Załączniku nr 2 dokonano poniższych zmian:

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

Wydatki bieżące

1.3.1.7. „Dostarczanie odpadów do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miast, Czysta Gmina” w Kaliszu”

W związku z podpisaniem ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, czysta Gmina” w Kaliszu dnia 27.09.2021 roku Aneksu do umowy nr 262.1.5.2019 zawartej w dniu 29.03.2019 roku na zagospodarowanie szacunkowej ilości odpadów komunalnych, odebranych z terenu Gminy Dobra, dokonano korekty limitów na lata 2021 i 2022. Aneks przedłużył obowiązywanie w/w umowy na okres od 1 października 2021r. do 30 czerwca 2022r. Zgodnie z Aneksem szacunkowa wartość umowy w okresie od 01.01.2021r. do 30.09.2021r. wynosi 355.060,00 zł, w okresie od 01.10.2021r. do 31.12.2021r. wynosi 101.521,80 zł, w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. w wysokości 239.043,50 zł. Okres realizacji został określony na lata 2019-2022. Limit 2021 wynosi 456.581,80 zł, limit 2022 239.043,50 zł.

1.3.1.17. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra XI/2021-III/2022”

Dnia 28.10.2021 roku Rada Miejska w Dobrej podjęła Uchwałę Nr XL/262/21 w sprawie przejęcia przez Gminę Dobra od Powiatu Tureckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2021/2022 oraz planowanym podpisaniem porozumienia w w/w sprawie. Zgodnie z zapisami projektu porozumienia w imieniu Gminy Dobra zadanie to będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Powiat Turecki przekaże na powyższy cel dotację gdzie znajdzie się ona po stronie wydatkowej planu finansowego zadań własnych ZGK w 2021 roku w wysokości 20.686,56 zł, natomiast w 2022 roku w wysokości 31.029,84 zł.

1.3.1.18. *„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej”*

Z dniem 30.09.2021 roku zakończyło się obowiązywanie umów zawartych w 2019 roku na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości i PSZOK, dlatego ogłoszono przetarg na nowy okres od 01.10.2021r. do 30.06.2022r. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę na realizację usługi pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej”. Zgodnie z zapisami umowy Nr IGOŚR.116.2021.DW z dnia 30.09.2021 roku szacunkowa wartość umów, tj. łączne nakłady finansowe wynoszą 615.513,60 zł za okres 9 m-cy. Dlatego Limit na 2021 rok wynosi 205.171,20 zł (3m-ce x 68.390,40 zł), limit na 2022 rok wynosi 410.342,40 zł (6m-cy x 68.390,40 zł). Okres realizacji od 2021 do 2022 roku.

1.3.1.19. *„Ubezpieczenie mienia i 2021/2022”*

Z dniem 12.10.2021 roku zawarto Polisę Nr 998-A973788 na ubezpieczenie mienia na okres 29.09.2021-28.09.2022. Płatność nastąpi w dwóch ratach po 16.211,00 zł. I rata płatna będzie do dnia 30.10.2021 roku, natomiast II rata płatna będzie do dnia 30.04.2022 roku. Z dniem 27.09.2021 roku zawarto Polisę Nr 25639765 na ubezpieczenie NNW członków OSP w liczbie 72 osób, na okres 29.09.2021-28.09.2022. Płatność nastąpi w dwóch ratach po 936,00 zł. I rata płatna będzie do dnia 12.10.2021 roku, natomiast II rata płatna będzie do dnia 04.04.2022 roku. Z dniem 27.09.2021 roku zawarto Polisę Nr 25639760 na ubezpieczenie NNW członków OSP – 13 jednostek OSP i 4 drużyny MDP, na okres 29.09.2021-28.09.2022. Płatność nastąpi w dwóch ratach po 1.050,00 zł. I rata płatna będzie do dnia 12.10.2021 roku, natomiast II rata płatna będzie do dnia 04.04.2022 roku. W związku z tym łączne nakłady finansowe wynoszą 36.394,00 zł, limit na 2021 rok to kwota 18.197,00 zł, limit na 2022 rok to kwota 18.197,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil