

**UCHWAŁA NR XLII/283/21
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 30 grudnia 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 XLII/283/21 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021- 2026 z dnia 30 grudnia 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	39 653 919,49	35 699 226,13	3 288 639,38	237 500,00	10 445 874,00	14 918 167,26	6 809 045,49	3 152 972,00	3 954 693,36	0,00	3 953 884,52
2022	40 626 307,99	32 595 908,99	3 767 488,00	289 000,00	10 824 454,00	10 965 369,91	6 749 597,08	3 243 571,00	8 030 399,00	20 000,00	1 057 844,00
2023	34 122 872,66	31 985 471,00	3 842 838,00	208 151,00	11 149 188,00	9 853 982,00	6 931 312,00	3 308 442,00	2 137 401,66	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	39 083 006,49	34 285 015,68	12 393 573,36	0,00	0,00	72 453,95	0,00	0,00	0,00	4 797 990,81	4 797 990,81	2 000,00
2022	42 681 486,99	29 919 116,49	11 975 135,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 762 370,50	12 762 370,50	10 000,00
2023	33 165 458,66	28 949 102,00	12 334 389,00	25 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 216 356,66	4 216 356,66	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	2 516 179,00	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	2 560 897,00	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	2 638 721,00	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	570 913,00	0,00	63 583,00	0,00	0,00	63 583,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 055 179,00	0,00	2 688 200,00	0,00	0,00	2 688 200,00	2 055 179,00	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	1 414 210,45	1 477 793,45
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 271 142,00	0,00	2 676 792,50	5 364 992,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 313 728,00	0,00	3 036 369,00	3 036 369,00
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	3,40%	8,89%	8,89%	19,94%	22,82%	TAK	TAK
2022	3,50%	12,92%	13,02%	11,44%	14,33%	TAK	TAK
2023	4,76%	14,04%	14,13%	9,03%	11,92%	TAK	TAK
2024	2,67%	13,56%	13,65%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2025	2,25%	13,10%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2026	1,68%	12,65%	x	12,46%	13,71%	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	418 118,12	418 118,12	379 643,95	388 293,95	388 293,95	113 909,00	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	2 034 614,08	2 034 614,08	1 242 457,09	5 025 065,29	2 960 070,31	2 064 994,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 365 770,52	365 028,52	220 177,91	12 425 294,02	2 396 294,30	10 028 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 811 141,49	16 199,83	1 794 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 821,93	2 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 821,93	2 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 821,93	2 821,93	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

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 XLII/283/21 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021- 2026 z dnia 30 grudnia 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)				20 485 534,94	5 025 065,29	12 425 294,02	1 811 141,49	2 821,93	2 821,93
1.a	- wydatki bieżące				6 591 598,58	2 960 070,31	2 396 294,30	16 199,83	2 821,93	2 821,93
1.b	- wydatki majątkowe				13 893 936,36	2 064 994,98	10 028 999,72	1 794 941,66	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:				4 658 767,21	2 813 843,21	1 799 564,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 270 962,41	779 229,13	446 373,91	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	302 480,54	204 159,13	98 321,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 387 804,80	2 034 614,08	1 353 190,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2022	1 749 142,60	1 384 114,08	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	2019	2022	1 638 662,20	650 500,00	988 162,20	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				15 826 767,73	2 211 222,08	10 625 729,39	1 811 141,49	2 821,93	2 821,93
1.3.1	- wydatki bieżące				5 320 636,17	2 180 841,18	1 949 920,39	16 199,83	2 821,93	2 821,93
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	2 821,93	1 871 073,07
1.a	2 821,93	1 870 073,07
1.b	0,00	1 000,00
1.1	0,00	924 122,50
1.1.1	0,00	923 122,50
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	0,00
1.1.2	0,00	1 000,00
1.1.2.5	0,00	1 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 821,93	946 950,57
1.3.1	2 821,93	946 950,57
1.3.1.1	0,00	27 244,17
1.3.1.4	0,00	919 706,40
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	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 Nadleśnictwa Turek -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2026	16 839,64	2 729,99	2 821,93	2 821,93	2 821,93	2 821,93
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	1 995 101,99	984 926,87	1 010 175,12	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	0,00	180 000,00	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
1.3.1.20	Laboratoria przyszłości -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej	2021	2022	78 270,10	48 991,90	29 278,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 506 131,56	30 380,90	8 675 809,00	1 794 941,66	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2022	4 175 809,00	0,00	4 175 809,00	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
1.3.2.3	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2023	4 594 941,66	0,00	2 800 000,00	1 794 941,66	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechtla o długości około 2.200 m -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Laboratoria przyszłości -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej	2021	2022	25 829,90	25 829,90	0,00	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	0,00
1.3.1.10	2 821,93	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/283/21

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 30 grudnia 2021 r.

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.100.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 10 grudnia 2021 roku, Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.102.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 20 grudnia 2021 roku i Uchwale Nr XLII/282/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 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 1.590.940,55 zł, z kwoty 38.062.978,94 zł do kwoty 39.653.919,49 zł,
- 2)zmniejszono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę -823.798,84 zł, z kwoty 36.523.024,97 zł do kwoty 35.699.226,13 zł,
- 3)zmniejszono kol. 1.1.1 – o kwotę -404.976,62 zł, z kwoty 3.693.616,00 zł do kwoty 3.288.639,38 zł,
- 4)zmniejszono kol. 1.1.4 – o kwotę -347.972,59 zł, z kwoty 15.266.139,85 zł do kwoty 14.918.167,26 zł,
- 5)zmniejszono kol. 1.1.5 – o kwotę -70.849,63 zł, z kwoty 6.879.895,12 zł do kwoty 6.809.045,49 zł,
- 6)zmniejszono kol. 1.1.5.1 – o kwotę -90.000,00 zł, z kwoty 3.242.972,00 zł do kwoty 3.152.972,00 zł,
- 7)zwiększono kol. 1.2 – o kwotę 2.414.739,39 zł z kwoty 1.539.953,97 zł do kwoty 3.954.693,36 zł,
- 8)zmniejszono kol. 1.2.1 – o kwotę 53.000,00 zł, z kwoty 53.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- 9)zwiększono kol. 1.2.2 – o kwotę 2.467.670,55 zł, z kwoty 1.486.213,97 zł do kwoty 3.953.884,52 zł,
- 10)zmniejszono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę -276.663,63 zł, z kwoty 39.359.670,12 zł do kwoty 39.083.006,49 zł,
- 11)zmniejszono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę -291.955,79 zł, z kwoty 34.576.971,47 zł do kwoty 34.285.015,68 zł,
- 12)zmniejszono kol. 2.1.1 - o kwotę -322.635,76 zł, z kwoty 12.716.209,12 zł do kwoty 12.393.573,36 zł,
- 13)zmniejszono kol. 2.2 i 2.2.1 – o kwotę -15.292,16 zł, z kwoty 4.782.698,65 zł do kwoty 4.797.990,81 zł,
- 14)zwiększono kol. 2.2.1.1 – o kwotę 1.000,00 zł, z kwoty 1.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł,
- 15)zwiększono kol. 3 – wynik budżetu o kwotę 1.867.604,18 zł, z kwoty -.1296.691,18 zł do kwoty 570.913,00 zł,
- 16)zmniejszono kol. 4 – przychody budżetu o kwotę -1.867.604,18 zł, z kwoty 1.931.187,18 zł do kwoty 63.583,00 zł,
- 17)zwiększono kol. 4.2 o kwotę 0,40 zł, z kwoty 63.582,60 zł do kwoty 63.583,00 zł,
- 18)zmniejszono kol. 4.2.1 – o kwotę -63.582,60 zł, z kwoty 63.582,60 zł do kwoty 0,00 zł,
- 19)zmniejszono kol. 4.3 – o kwotę -1.867.604,58 zł, z kwoty 1.867.604,58 zł do kwoty 0,00 zł,
- 20)zmniejszono kol. 4.3.1 – o kwotę -1.233.108,58 zł, z kwoty 1.233.108,58 zł do kwoty 0,00 zł,
- 21)zmniejszono kol. 7.1 – o kwotę -531.843,05 zł, z kwoty 1.946.053,50 zł do kwoty 1.414.210,45 zł,
- 22)zmniejszono kol. 7.2 – o kwotę -2.399.447,23 zł, z kwoty 3.877.240,68 zł do kwoty 1.477.793,45 zł,
- 23)zmniejszono kol. 9.1 i 9.1.1 – o kwotę -311.557,86 zł, z kwoty 729.675,98 zł do kwoty 418.118,12 zł,

- 24)zmniejszono kol. 9.1.1.1 – o kwotę -279.776,25 zł, z kwoty 659.420,20 zł do kwoty 379.643,95 zł,
25)zmniejszono kol. 9.4 i 9.4.1 – o kwotę -1.000,00 zł, z kwoty 2.035.614,08 zł do kwoty 2.034.614,08 zł,
26)zmniejszono kol. 10.1 – o kwotę -1.000,00 zł, z kwoty 5.026.065,29 zł do kwoty 5.025.065,29 zł.
27)zmniejszono kol. 10.1.2 – o kwotę -1.000,00 zł, z kwoty 2.065.994,98 zł do kwoty 2.064.994,98 zł,

Rok 2022

- 1)zmniejszono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę -0,40 zł, z kwoty 42.681.487,39 zł do kwoty 42.681.486,99 zł,
2)zmniejszono kol. 2.2 - wydatki majątkowe o kwotę -0,40 zł, z kwoty 12.762.370,90 zł do kwoty 12.762.370,50 zł,
3)zwiększono kol. 3 – wynik budżetu o kwotę 0,40 zł, z kwoty -2.055.179,40 zł do kwoty -2.055.179,00 zł,
4)zmniejszono kol. 4 – przychody budżetu o kwotę -0,40 zł, z kwoty 2.688.200,40 zł do kwoty 2.688.200,00 zł,
5)zmniejszono kol. 4.2 o kwotę -0,40 zł, z kwoty 2.688.200,40 zł do kwoty 2.688.200,00 zł,
6)zmniejszono kol. 4.2.1 – o kwotę -0,40 zł, z kwoty 2.055.179,40 zł do kwoty 2.055.179,00 zł,
7)zmniejszono kol. 7.2 – o kwotę -0,40 zł, z kwoty 5.364.992,90 zł do kwoty 5.364.992,50 zł,

W Załączniku nr 2 dokonano poniższych zmian:

W części 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.), wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki majątkowe

1.1.2.8 „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra” zmniejszono limit na 2021 rok o kwotę 1.000,00 zł, z kwoty 1.385.114,08 zł do kwoty 1.384.114,08 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł z kwoty 1.750.142,60 zł do kwoty 1.749.142,60 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z tym, że powyższa kwota stanowiła tzw. rezerwę na to zadanie i nie ma konieczności jej wykorzystywać.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil