UCHWAŁA NR XLVIII/335/22
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

z dnia 28 czerwca 2022 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra
na lata 2022 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. art. 226 - 229, 230 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. 583, 655), 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 2022 – 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

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

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/270/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2022 – 2026
otrzymujący brzmienie
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/335/22 Rady Miejskiej w Dobrej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2022- 2026 z dnia 28 czerwca 2022 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
2022	35 988 179,76	31 175 117,05	3 607 261,00	354 819,00	9 879 469,00	9 634 057,32	7 699 510,73	3 388 278,00	4 813 062,71	53 000,00	4 760 062,71
2023	33 352 735,87	26 565 046,34	3 769 588,00	372 560,00	10 069 607,00	4 660 855,00	7 692 436,34	3 523 810,00	6 787 689,53	20 000,00	4 094 147,66
2024	27 049 666,00	27 029 220,00	3 939 220,00	391 188,00	10 422 043,00	4 374 100,00	7 902 669,00	3 664 762,00	20 446,00	20 000,00	0,00
2025	27 882 317,00	27 861 847,00	4 116 485,00	410 748,00	10 786 814,00	4 417 307,00	8 130 493,00	3 811 352,00	20 470,00	20 000,00	0,00
2026	28 627 549,00	28 607 074,00	4 301 726,00	431 285,00	11 002 551,00	4 502 007,00	8 369 505,00	3 963 807,00	20 475,00	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	41 390 130,01	32 220 274,83	13 512 735,45	25 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	9 169 855,18	9 169 855,18	372 108,61
2023	32 395 321,87	25 926 548,00	13 640 155,00	25 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 468 773,87	0,00	0,00
2024	26 529 393,00	26 350 661,00	13 901 827,00	25 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	178 732,00	0,00	0,00
2025	27 426 509,00	26 902 305,00	14 301 173,00	25 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	524 204,00	0,00	0,00
2026	28 291 377,00	27 526 365,00	14 712 324,00	25 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	765 012,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2022	-5 401 950,25	0,00	6 036 446,25	0,00	0,00	3 132 283,25	3 132 283,25	2 904 163,00	2 269 667,00
2023	957 414,00	957 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 273,00	520 273,00	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 zaciągnięciem 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	634 496,00	634 496,00	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	520 273,00	520 273,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	455 808,00	455 808,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	336 172,00	336 172,00	0,00	0,00	0,00

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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 667,00	0,00	-1 045 157,78	4 991 288,47
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 312 253,00	0,00	638 498,34	638 498,34
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	791 980,00	0,00	678 559,00	678 559,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	336 172,00	0,00	959 542,00	959 542,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 709,00	1 080 709,00

[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
2022	3,41%	-4,19%	-3,95%	21,62%	23,17%	TAK	TAK
2023	4,80%	3,23%	3,33%	17,51%	19,06%	TAK	TAK
2024	2,67%	3,26%	3,35%	14,15%	15,70%	TAK	TAK
2025	2,22%	4,26%	x	11,14%	12,70%	TAK	TAK
2026	1,65%	4,64%	x	6,66%	8,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
2022	646 949,06	646 949,06	581 447,26	1 167 619,00	1 167 619,00	1 167 619,00	713 853,91	713 853,91	619 026,57
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2022	2 766 384,80	2 766 384,80	1 456 026,80	6 432 911,40	2 899 223,26	3 533 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 604 726,96	474 414,43	6 130 312,53	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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 spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty 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
2022	634 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	520 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	455 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	336 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* 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

WWieloletnie przedsięwzięcia finansowe
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/270/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2022 – 2026
otrzymujący brzmienie
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/335/22 Rady Miejskiej w Dobrej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2022- 2026 z dnia 28 czerwca 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 605 604,10	6 432 911,40	6 604 726,96	2 821,93	2 821,93	2 821,93
1.a	- wydatki bieżące				6 130 752,43	2 899 223,26	474 414,43	2 821,93	2 821,93	2 821,93
1.b	- wydatki majątkowe				10 474 851,67	3 533 688,14	6 130 312,53	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:				4 882 977,21	3 480 238,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 427 442,41	713 853,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stawiamy na dobry start! -	Żłobek Samorządowy w Dobrej	2021	2022	857 481,87	348 052,50	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	98 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2022	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2022	115 280,00	115 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Tradycje lokalne wczoraj i dziś -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Tradycje lokalne wczoraj i dziś - wyjazd studyjny -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 455 534,80	2 766 384,80	0,00	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	1 681 492,60	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	1 638 662,20	1 018 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2022	66 730,00	66 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 722 626,89	2 952 672,69	6 604 726,96	2 821,93	2 821,93	2 821,93
1.3.1	- wydatki bieżące				4 703 310,02	2 185 369,35	474 414,43	2 821,93	2 821,93	2 821,93
1.3.1.7	Dostarczanie odpadów do Związeku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2022	950 400,00	239 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2023	46 500,00	15 500,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	0,00
1.a	0,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	0,00
1.1.1.9	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.9	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.10	Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2026	16 839,64	2 821,93	2 821,93	2 821,93	2 821,93	2 821,93
1.3.1.11	Indywidualna umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2023	10 630,89	5 313,60	1 328,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi gminnej Dobra - Linne - Ostrówek -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	1 995 101,99	1 010 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Czyste powietrze -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	30 000,00	10 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługa dostępu do internetu taryfa 300Mb+ ul. Kilińskiego5, 62-730 Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2023	1 437,60	718,80	299,50	0,00	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	180 000,00	0,00	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	31 029,84	0,00	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	410 342,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Laboratoria przyszłości -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej	2021	2022	78 270,10	29 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	8 160,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Świadczenie usług audytu wewnętrznego w roku 2022 i 2023 -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	11 439,00	4 575,60	6 863,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobra 01.07.22-31.12.2023 -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	670 906,80	223 635,60	447 271,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 019 316,87	767 303,34	6 130 312,53	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	0,00	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	4 935 735,33	338 172,80	4 505 312,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200m -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	2 074 030,54	429 130,54	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	0,00
1.3.1.21	0,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/335/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 czerwca 2022 roku zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2022-2026

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.50.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 31 maja 2022 roku, Uchwale Nr XLVIII/334/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 czerwca 2022 roku, powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XLI/270/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2022-2026 ze zmianami.

W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

Rok 2022

zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 194.536,68 zł, z kwoty 35.793.643,08 zł do kwoty 35.988.179,76 zł,

1) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 393.369,60 zł, z kwoty 30.781.747,45 zł do kwoty 31.175.117,05 zł,

2) zwiększono kol. 1.1.3 – o kwotę 174.318,00 zł, z kwoty 9.705.151,00 zł do kwoty 9.879.469,00 zł,

3) zwiększono kol. 1.1.4 – o kwotę 144.064,72 zł, z kwoty 9.489.992,60 zł do kwoty 9.634.057,32 zł,

4) zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 74.986,88 zł, z kwoty 7.624.523,85 do kwoty 7.699.510,73 zł,

5) zmniejszono kol. 1.2 – o kwotę -198.832,92 zł, z kwoty 5.011.895,63 zł do kwoty 4.813.062,71 zł,

6) zmniejszono kol. 1.2.2 – o kwotę -198.376,92 zł, z kwoty 4.958.439,63 zł do kwoty 4.760.062,71 zł,

7) zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 223.536,68 zł, z kwoty 41.166.593,33 zł do kwoty 41.390.130,01 zł,

8) zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 410.369,60 zł, z kwoty 31.809.905,23 zł do kwoty 32.220.274,83 zł,

9) zmniejszono kol. 2.1.1 – o kwotę -13.961,97 zł, z kwoty 13.526.697,42 zł do kwoty 13.512.735,45 zł,

10) zmniejszono kol. 2.2 i 2.2.1 – o kwotę -186.832,92 zł, z kwoty 9.356.688,10 zł do kwoty 9.169.855,18 zł,

11) zmniejszono kol. 3 – wynik budżetu o kwotę -29.000,00 zł, z kwoty -5.372.950,25 zł do kwoty – 5.401.950,25 zł,

12) zwiększono kol. 4 – przychody budżetu o kwotę 29.000,00 zł, z kwoty 6.007.446,25 zł do kwoty 6.036.446,25 zł,

13) zwiększono kol. 4.2 – o kwotę 29.000,00 zł, z kwoty 3.103.283,25 zł do kwoty 3.132.283,25 zł,

14) zwiększono kol. 4.2.1 – o kwotę 39.899,78 zł, z kwoty 3.092.383,47 zł do kwoty 3.132.283,25 zł,

15) zmniejszono kol. 4.3.1 – o kwotę -10.899,78 zł, z kwoty 2.280.566,78 zł do kwoty 2.269.667,00 zł,

16) zmniejszono kol. 7.1 – o kwotę -17.000,00 zł, z kwoty -1.028.157,78 zł do kwoty -1.045.157,78 zł,

17) zwiększono kol. 7.2 – o kwotę 12.000,00 zł, z kwoty 4.979.288,47 zł do kwoty 4.991.288,47 zł,

18) zwiększono kol. 9.1 i 9.1.1 – o kwotę 71.000,00 zł, z kwoty 575.949,06 zł do kwoty 646.949,06 zł,

19) zwiększono kol. 9.1.1.1 – o kwotę 45.177,30 zł, z kwoty 536.269,96 zł do kwoty 581.447,26 zł,

20) zwiększono kol. 9.3 i 9.3.1 – o kwotę 76.200,00 zł, z kwoty 637.653,91 zł do kwoty 713.853,91 zł,

21) zwiększono kol. 9.3.1.1 – o kwotę 45.177,30 zł, z kwoty 573.849,27 zł do kwoty 619.026,57 zł,

22) zwiększono kol. 9.4 i 9.4.1 – o kwotę 1.346.464,08 zł, z kwoty 1.419.920,72 zł do kwoty 2.766.384,80 zł,

23) zwiększono kol. 9.4.1.1 – o kwotę 846.587,89 zł, z kwoty 609.438,91 zł do kwoty 1.456.026,80 zł,

24) zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 1.854.952,38 zł, z kwoty 4.577.959,02 zł do kwoty 6.432.911,40 zł,

25) zwiększono kol. 10.1.1 – o kwotę 79.357,76 zł, z kwoty 2.819.865,50 zł do kwoty 2.899.223,26 zł,

26) zwiększono kol. 10.1.2 – o kwotę 1.775.594,62 zł, z kwoty 1.758.093,52 zł do kwoty 3.533.688,14 zł.

Rok 2023

zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 1.625.000,00 zł, z kwoty 31.727.735,87 zł do kwoty 33.352.735,87 zł,

27) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł, z kwoty 26.555.046,34 do kwoty 26.565.046,34 zł.

28) zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 10.000,00 zł, z kwoty 7.682.436,34 zł do kwoty 7.692.436,34 zł,

29) zwiększono kol. 1.2 – dochody majątkowe o kwotę 1.615.000,00 zł, z kwoty 5.172.689,53 zł do kwoty 6.787.689,53 zł. W 2022 roku inwestycja pn. *„Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew – Wola Piekarska – Rzechta o długości około 2.200 m”* zostanie sfinansowana środkami własnymi w wysokości 429.130,54 zł. Środki z promesy w ramach Polskiego Ładu w wysokości 1.615.000,00 zł gmina otrzyma w 2023 roku po zakończeniu inwestycji wobec czego ich wpływ należy zaplanować na 2023 rok.

30)zwiększa się kol. 1.2.2 – o kwotę 1.615.000,00 zł, z kwoty 2.479.147,66 zł do kwoty 4.094.147,66 zł,

31) zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 1.625.000,00 zł, z kwoty 30.770.321,87 zł do kwoty 32.395.321,87 zł,

32) zwiększono kol. 2.2 – o kwotę 1.625.000,00 zł, z kwoty 4.843.773,87 zł do kwoty 6.468.773,87 zł, na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *„Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew – Wola Piekarska – Rzechta o długości około 2.200 m”*. O tę samą kwotę zmniejszono wydatki roku 2022. Środki z promesy gmina otrzyma w 2023 roku po zakończeniu inwestycji wobec czego finansowanie tego zadania również należy zaplanować na 2022 i 2023 rok. W 2022 roku, zgodnie z informacją otrzymaną od firmy która wygrała przetarg na realizację tego zadania, zostaną zafakturowane roboty na kwotę 429.130,54 zł a w 2023 roku na kwotę 1.615.000,00 zł tj. kwota promesy Polski Ład. Nadzór inwestorski również zostanie zapłacony w 2023 roku. W związku z czym zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 1.615.000,00 zł stanowiąca dofinansowanie z Polskiego Ładu i o kwotę 10.000,00 zł na nadzór inwestorski.

33) Zwiększono kol. 7.1 i 7.2 – o kwotę 10.000,00 zł, z kwoty 628.498,34 zł do kwoty 638.498,34 zł,

34) zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 1.625.000,00 zł, z kwoty 4.979.726,96 zł do kwoty 6.604.726,96 zł,

35) zwiększono kol. 10.1.2 – o kwotę 1.625.000,00 zł, z kwoty 4.505.312,53 zł do kwoty 6.130.312,53 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, z późn.zm.), wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1.1.1.8 wprowadzono przedsięwzięcie pn. „*Tradycje lokalne wczoraj i dziś*”, które stanowi projekt realizowany na podstawie Umowy nr DOW/26/2022 z dnia 21.06.2022 roku. Pozyskane dofinansowanie w stanowi wsparcie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 182) w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Plan operacyjny na lata 2022 -2023. Łączne nakłady finansowe i limit na 2022 rok wynoszą 26.000,00 zł.

1.1.1.9 wprowadzono przedsięwzięcie pn. „*Tradycje lokalne wczoraj i dziś – wyjazd studyjny*”, które stanowi projekt realizowany na podstawie Umowy nr DOW/22/2022 z dnia 21.06.2022 roku. Pozyskane dofinansowanie w stanowi wsparcie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 182) w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Plan operacyjny na lata 2022 -2023. Łączne nakłady finansowe i limit na 2022 rok wynoszą 50.200,00 zł, w tym dofinansowanie to kwota 45.000,00 zł a wkład własny 5.200,00 zł

Wydatki majątkowe

1.1.2.5 zwiększono limit na 2022 rok dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra” o kwotę 1.316.464,08 zł z kwoty 365.028,52 zł do kwoty 1.681.492,60 zł. Kwota 1.316.464,08 zł stanowi niewydatkowane w pełni środki zabezpieczone na wydatki niewygasające z końcem 2021 roku na to przedsięwzięcie.

1.1.2.8 zwiększono limit na 2022 rok dla przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra” o kwotę 30.000,00 zł z kwoty 988.162,20 zł do kwoty 1.018.162,20 zł. Kwota 30.000,00 zł stanowi niewydatkowane w środki zabezpieczone na wydatki niewygasające z końcem 2021 roku na to przedsięwzięcie.

W części 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1.3.1.14 zwiększa się limit na 2022 rok przedsięwzięcia pn. „*Czyste powietrze*” o kwotę 3.157,76 zł z kwoty 7.500,00 zł do kwoty 10.657,76 zł.

Wydatki majątkowe

1.3.2.4 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200m*”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.074.030,54 zł, limit 2022 wynosi 429.130,54 zł a limit na 2023 rok wynosi 1.625.000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil