

**UCHWAŁA NR LI/349/22
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 30 sierpnia 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. 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)

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 LI/349/22 Rady Miejskiej w Dobrej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2022- 2026 z dnia 30 sierpnia 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:			
								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	36 940 174,56	31 910 861,85	3 607 261,00	354 819,00	9 924 947,00	9 895 008,36	8 128 826,49	3 388 278,00	5 029 312,71	53 000,00	3 629 392,63
2023	45 189 435,87	26 565 081,35	3 769 588,00	372 560,00	10 069 607,00	4 660 890,01	7 692 436,34	3 523 810,00	18 624 354,52	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	4 497 007,00	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			
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	42 634 719,61	33 179 648,61	13 831 591,67	25 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 455 071,00	9 455 071,00	372 108,61
2023	44 442 021,87	25 926 548,00	13 640 155,00	25 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	18 515 473,87	0,00	0,00
2024	26 493 393,00	26 350 661,00	13 901 827,00	25 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	142 732,00	0,00	0,00
2025	27 378 509,00	26 902 305,00	14 301 173,00	25 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	476 204,00	0,00	0,00
2026	28 165 377,00	27 526 365,00	14 712 324,00	25 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	639 012,00	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
2022	-5 694 545,05	0,00	6 329 041,05	0,00	0,00	3 424 878,05	2 790 382,05	2 904 163,00	2 904 163,00
2023	747 414,00	747 414,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	556 273,00	556 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	503 808,00	503 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	462 172,00	462 172,00	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		z tego:	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	556 273,00	556 273,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	503 808,00	503 808,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	462 172,00	462 172,00	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	-1 268 786,76	5 060 254,29	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 522 253,00	0,00	638 533,35	638 533,35	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	965 980,00	0,00	678 559,00	678 559,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	462 172,00	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	3,68%	-4,78%	-4,54%	21,62%	23,17%	TAK	TAK
2023	4,87%	3,30%	3,39%	17,42%	18,98%	TAK	TAK
2024	2,90%	3,33%	3,41%	14,07%	15,63%	TAK	TAK
2025	2,47%	4,31%	x	11,08%	12,63%	TAK	TAK
2026	2,19%	4,66%	x	6,60%	8,19%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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						
	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 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
2022	2 766 384,80	2 766 384,80	1 456 026,80	6 561 575,40	3 002 887,26	3 558 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 146 983,60	635 971,07	18 511 012,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 385,84	13 385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 277,95	13 277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 174,75	13 174,75	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

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 LI/349/22 Rady Miejskiej w Dobrej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2022- 2026 z dnia 30 sierpnia 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)				29 307 897,49	6 561 575,40	19 146 983,60	13 385,84	13 277,95	13 174,75
1.a	- wydatki bieżące				6 427 345,82	3 002 887,26	635 971,07	13 385,84	13 277,95	13 174,75
1.b	- wydatki majątkowe				22 880 551,67	3 558 688,14	18 511 012,53	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				24 424 920,28	3 081 336,69	19 146 983,60	13 385,84	13 277,95	13 174,75
1.3.1	- wydatki bieżące				4 999 903,41	2 289 033,35	635 971,07	13 385,84	13 277,95	13 174,75
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	239 043,50	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	11 750,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	210 000,00
1.a	0,00
1.b	210 000,00
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	210 000,00
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
1.3.1.24	Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2026	37 433,39	0,00	6 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.3.1.25	Dowozy szkolne 2022/2023 ZS-P Dobra -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej	2022	2023	175 560,00	70 224,00	105 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dowozy szkolne 2022/2023 ZS-P Piekary -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach	2022	2023	83 600,00	33 440,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 425 016,87	792 303,34	18 511 012,53	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
1.3.2.5	Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I - Miłkowice, Rzymско-Rzymско BG, Mikulice-Stefanów -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	5 040 200,00	0,00	5 040 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	2 346 500,00	0,00	2 346 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Wola Piekarska-Piekary, Mikulice -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	2 494 000,00	0,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	2 525 000,00	25 000,00	2 500 000,00	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
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	0,00
1.3.1.27	0,00
1.3.2	210 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	210 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/349/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2022 roku zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2022-2026

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.65.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 24 sierpnia 2022 roku i Uchwałą Nr LI/348/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2022 roku powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 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 ze zmianami.

W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

Rok 2022

- 1) zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 440.377,04 zł, z kwoty 36.499.797,52 zł do kwoty 36.940.174,56 zł,
- 2) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 224.127,04 zł, z kwoty 31.686.734,81 zł do kwoty 31.910.861,85 zł,
- 3) zwiększono kol. 1.1.3 – o kwotę 45.478,00 zł, z kwoty 9.879.469,00 zł do kwoty 9.992.947,00 zł,
- 4) zwiększono kol. 1.1.4 – o kwotę 59.556,04 zł, z kwoty 9835.452,32 zł do kwoty 9.895.008,36 zł,
- 5) zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 119.093,00 zł, z kwoty 8.009.733,49 zł do kwoty 8.128.826,49 zł,
- 6) zwiększono kol. 1.2 – o kwotę 216.250,00 zł, z kwoty 4.813.062,71 zł do kwoty 5.029.312,71 zł,
- 7) zwiększono kol. 1.2.2 – o kwotę 216.250,00 zł, z kwoty 3.413.142,63 zł do kwoty 3.629.392,63 zł,
- 8) zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 440.377,04 zł, z kwoty 42.194.342,57 zł do kwoty 42.634.719,61 zł,
- 9) zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 224.127,04 zł, z kwoty 32.955.521,57 zł do kwoty 33.179.648,61 zł,
- 10) zwiększono kol. 2.2 i 2.2.1 – o kwotę 216.250,00 zł, z kwoty 9.238.821,00 zł do kwoty 9.455.071,00 zł,
- 11) zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 103.664,00 zł, z kwoty 6.457.911,40 zł do kwoty 6.561.575,40 zł,
- 12) zwiększono kol. 10.1.2 – o kwotę 103.664,00 zł, z kwoty 2.899.223,26 zł do kwoty 3.002.887,26 zł.

W Załączniku nr 2 dokonano poniższych zmian:

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

1.3.1.25 wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Dowozy szkolne 2022/2023 ZS-P Dobra”. Przetarg na dowozy szkolne został ogłoszony na okres od 01.09.2022 do 23.06.2023. W związku z tym, że umowa obejmuje swoim zakresem 2 lata budżetowe przedsięwzięcie zostało wpisane do WPF. Łączne nakłady wynoszą 175.560,00 zł. Limity wydatków przedstawiają się następująco: 2022 rok – 70.224,00 zł, 2023 rok – 105.336,00 zł.

1.3.1.27 wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Dowozy szkolne 2022/2023 ZS-P Piekary”. Przetarg na dowozy szkolne został ogłoszony na okres od 01.09.2022 do 23.06.2023. W związku z tym, że umowa obejmuje swoim zakresem 2 lata budżetowe przedsięwzięcie zostało wpisane do WPF. Łączne nakłady wynoszą 83.600,00 zł. Limity wydatków przedstawiają się następująco: 2022 rok – 33.440,00 zł, 2023 rok – 50.160,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil