

Zarządzenie Nr RO.SO.0050.82.2019
Burmistrza Dobrej
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dobra na lata 2020 - 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020 - 2026 w brzmieniu określonym z załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020-2026 będącą częścią składową Załącznika Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2026 pn. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020 - 2026.

§ 3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Dobrej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informacje o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020 - 2026

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.),

Rada Miejska w dobrej uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2020 – 2026 obejmującą:

- a) 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 2020-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr III/23/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2026,

ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr RO.SO.0050.82.2019 Burmistrza Dobrej
z dnia 2019-11-15

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	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
Wykonanie 2017	27 586 221,44	27 108 283,80	2 914 449,00	41 661,49	8 596 889,00	9 932 635,69	5 622 648,62	2 543 732,32	477 937,64	274 464,14	200 903,30
Wykonanie 2018	34 533 574,65	32 199 144,06	3 266 755,00	401 885,79	8 708 955,00	9 995 641,87	9 825 906,40	2 740 721,75	2 334 430,59	14 575,00	2 319 412,49
Plan 3 kw. 2019	36 287 448,55	28 946 167,77	3 335 582,00	300 000,00	9 645 418,00	9 596 820,28	6 068 347,49	2 776 640,00	7 341 280,78	141 000,00	7 196 280,78
2020	30 391 531,31	28 953 612,37	3 641 193,00	200 000,00	9 300 022,00	9 640 209,37	6 172 188,00	2 847 511,00	1 437 918,94	20 000,00	1 416 918,94
2021	29 923 951,45	29 903 951,45	3 714 017,00	204 000,00	9 579 022,00	9 661 089,00	6 745 823,45	2 904 461,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	32 286 367,00	30 398 307,00	3 788 297,00	208 080,00	9 866 393,00	9 757 224,00	6 778 313,00	2 962 550,00	1 888 060,00	20 000,00	1 868 060,00
2023	30 704 983,00	30 684 983,00	3 864 063,00	212 241,00	10 162 385,00	9 854 320,00	6 591 974,00	3 021 801,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	31 297 519,00	31 277 519,00	3 941 344,00	216 486,00	10 365 632,00	10 049 526,00	6 704 531,00	3 082 237,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	31 901 693,00	31 881 693,00	4 020 171,00	220 816,00	10 572 945,00	10 248 617,00	6 819 144,00	3 143 882,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	32 517 737,00	32 497 737,00	4 100 574,00	225 232,00	10 784 404,00	10 451 672,00	6 935 764,00	3 206 759,00	20 000,00	20 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	31 917 040,49	23 284 267,25	8 513 179,37	53 000,00	0,00	68 570,41	0,00	0,00	8 632 773,24	0,00	0,00
Wykonanie 2018	38 309 298,36	24 707 229,23	9 395 699,93	53 000,00	0,00	80 962,85	6,15	0,00	13 602 069,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	35 936 425,05	26 435 288,95	10 428 461,20	25 000,00	0,00	140 000,00	3 032,00	0,00	9 501 136,10	0,00	0,00
2020	29 475 494,31	27 894 665,19	11 425 638,00	25 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 580 829,12	0,00	0,00
2021	29 289 455,45	27 821 546,45	10 953 303,25	25 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 467 909,00	0,00	0,00
2022	31 653 346,00	28 402 419,00	11 281 902,00	25 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 250 927,00	0,00	0,00
2023	29 747 569,00	28 998 073,00	11 620 359,00	25 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	749 496,00	0,00	0,00
2024	30 775 771,00	29 608 913,00	11 968 970,00	25 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 166 858,00	0,00	0,00
2025	31 445 885,00	30 225 352,00	12 328 039,00	25 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 220 533,00	0,00	0,00
2026	32 181 565,00	30 874 816,00	12 697 880,00	25 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	1 306 749,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-4 330 819,05	314 110,00	6 812 992,57	947 100,00	0,00	3 579 525,57	1 097 352,05	2 286 367,00	2 286 367,00
Wykonanie 2018	-3 775 723,71	0,00	5 161 063,52	2 993 000,00	2 617 675,25	0,00	0,00	2 168 063,52	1 154 539,58
Plan 3 kw. 2019	351 023,50	0,00	648 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	648 804,50	0,00
2020	916 037,00	916 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	634 496,00	634 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	633 021,00	633 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			w tym:		
							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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	314 110,00	314 110,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	375 324,75	375 324,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	999 828,00	999 828,00	522 089,00	522 089,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	916 037,00	916 037,00	0,00	0,00	0,00
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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 919 357,00	0,00	3 824 016,55	9 689 909,12	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 537 032,25	0,00	7 491 914,83	9 659 978,35	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 454 696,00	0,00	2 510 878,82	3 159 683,32	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 659,00	0,00	1 058 947,18	1 058 947,18	
2021	x	x	x	x	0,00	2 904 163,00	0,00	2 082 405,00	2 082 405,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 271 142,00	0,00	1 995 888,00	1 995 888,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 313 728,00	0,00	1 686 910,00	1 686 910,00	
2024	x	x	x	x	0,00	791 980,00	0,00	1 668 606,00	1 668 606,00	
2025	x	x	x	x	0,00	336 172,00	0,00	1 656 341,00	1 656 341,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 622 921,00	1 622 921,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	34,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,80%	13,80%	x	x	x	x
2020	5,75%	6,36%	5,59%	23,93%	23,93%	TAK	TAK
2021	3,70%	10,87%	10,52%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2022	3,58%	10,15%	9,86%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2023	5,05%	8,43%	8,19%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2024	2,86%	8,14%	7,95%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2025	2,41%	7,84%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2026	1,81%	7,53%	x	9,37%	9,37%	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	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	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
Wykonanie 2017	224 000,00	224 000,00	224 000,00	46 371,78	0,00	46 371,78	244 391,89	244 391,89	209 442,06
Wykonanie 2018	242 425,46	242 425,46	233 061,40	1 215 703,79	0,00	1 215 703,79	286 186,75	286 186,75	251 338,24
Plan 3 kw. 2019	142 058,59	142 058,59	121 571,62	6 263 368,78	6 263 368,78	6 263 368,78	161 194,46	161 194,46	111 291,09
2020	45 357,37	45 357,37	40 584,70	1 416 918,94	1 416 918,94	1 410 384,42	45 359,37	45 359,37	40 584,70
2021	436 608,47	436 607,47	390 649,68	0,00	0,00	0,00	464 070,00	464 070,00	390 649,68
2022	329 536,03	329 536,03	294 848,03	1 868 060,00	1 868 060,00	934 030,00	348 052,50	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
			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
Wykonanie 2017	5 911 720,02	0,00	2 158 941,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 057 445,19	0,00	5 772 839,30	14 669 189,47	657 079,63	14 012 109,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 953 891,01	6 953 891,01	3 969 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	816 938,78	816 938,78	295 811,00	1 801 380,48	984 442,33	816 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 467 908,76	1 467 908,76	934 909,00	2 593 046,76	1 125 138,00	1 467 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 467 908,76	1 467 908,76	934 909,00	1 815 961,26	348 052,50	1 467 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	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
			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
Wykonanie 2017	314 110,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	375 324,75	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	999 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 508,25	x
2020	916 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	634 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	633 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	957 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	521 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	455 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	336 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 porещен i гваранции. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porещен i гваранции w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porещен i гваранции, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr RO.SO.0050.82.2019 Burmistrza Dobrej
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 324 268,80	1 801 380,48	2 593 046,76	1 815 961,26	0,00	3 940 834,16
1.a	- wydatki bieżące				3 117 973,97	984 442,33	1 125 138,00	348 052,50	0,00	881 439,33
1.b	- wydatki majątkowe				6 206 294,83	816 938,15	1 467 908,76	1 467 908,76	0,00	3 059 394,83
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:				7 063 776,70	862 297,52	1 931 978,76	1 815 961,26	0,00	3 916 876,70
1.1.1	- wydatki bieżące				857 481,87	45 359,37	464 070,00	348 052,50	0,00	857 481,87
1.1.1.1	Stawiamy na dobry start! -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2022	857 481,87	45 359,37	464 070,00	348 052,50	0,00	857 481,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 206 294,83	816 938,15	1 467 908,76	1 467 908,76	0,00	3 059 394,83
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew - Kościanki gmina Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2020	3 146 900,00	693 360,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2022	2 997 317,52	61 500,00	1 467 908,76	1 467 908,76	0,00	2 997 317,52
1.1.2.6	Stawiamy na dobry start! -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2022	62 077,31	62 077,31	0,00	0,00	0,00	62 077,31
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				2 260 492,10	939 082,96	661 068,00	0,00	0,00	23 957,46
1.3.1	- wydatki bieżące				2 260 492,10	939 082,96	661 068,00	0,00	0,00	23 957,46
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2019	2020	39 929,10	23 957,46	0,00	0,00	0,00	23 957,46
1.3.1.3	Odbudowa populacji kuropatwy na terenie Gminy Dobra jako element ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych województwa wielkopolskiego -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2020	49 980,00	24 990,00	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	456 192,00	342 144,00	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	22 032,00	16 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostarczanie odpadów do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2021	950 400,00	399 600,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2020	24 623,00	12 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej dalej WPF) wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017 – 2019, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. W WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków jednak wiadomo, że planowanie wzrostów lub jego brak powyżej roku 2023 obarczony jest dużym błędem.

W kolumnie zatytułowanej "Wykonanie 2019" zawarto plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów obowiązujący na dzień 15.11.2019 roku.

Dochody

Założono wzrost poszczególnych dochodów w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2020 rok poniższy sposób:

1. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wzrost rocznicie o 2% od 2021 roku do 2026 roku. Takie założenie przyjęto na podstawie analizy 3 ostatnich lat, roku bieżącego oraz planowanego, stosując zasadę ostrożności planowania dochodów,
2. podatki i opłaty lokalne do roku 2026 – wzrost 3% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych kierując się ostrożnością szacowania dochodów),
3. subwencje z budżetu państwa do 2023 roku – wzrost 3% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych poprzez porównanie wzrostu wielkości subwencji z roku na rok w latach 2017 – 2019), od 2024 roku wzrost 2%,
4. dotacje na zadania własne i zlecone do 2023 roku - wzrost 1% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych, wzrost zaplanowano kierując się ostrożnością szacowania dochodów), od 2024 roku wzrost 2%,
5. wzrost dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej zaplanowano kierując się ostrożnością szacowania dochodów na poziomie corocznie 1% przez cały okres planowania,
6. wzrost dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano kierując się ostrożnością szacowania dochodów na poziomie corocznie 1% przez cały okres planowania,
7. pozostałe dochody do 2023 roku –wzrost 1% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych oraz kierowano się ostrożnością szacowania dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych:

w 2020 roku na łączną kwotę 1.437.918,94 zł składają się:

1. dotacje w związku z realizacją projektów z dofinansowaniem środków z UE na łączną kwotę 1.416.918,94 zł w tym:
 - kwota 1.315.709,00 zł stanowi dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra” w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu (kosztami kwalifikowalnymi jest wartość netto inwestycji). Na powyższą operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dnia 26.06.2017 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00048-65150-UM1500095/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do niniejszej umowy podpisano 5 aneksów. Końcowy wniosek o płatność należy złożyć w okresie od 01.04.2020 do 30.04.2020r.
 - kwota 39.132,00 zł stanowi dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra”. Jest to projekt realizowany w ramach operacji typu: „Budowa lub

modernizacja dróg lokalnych”, Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dnia 02.10.2019 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00176-65151-UM1500457/19. Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycja realizowana będzie w 2 etapach. Pierwszy etap zakończy się 10.10.2020r. natomiast drugi etap zakończy się 31.08.2022r. Pierwsza płatność w wysokości 39.132,00 zł nastąpi po zakończeniu pierwszego etapu, druga płatność w wysokości 1.868.060,00 zł nastąpi po zakończeniu drugiego etapu.

- Kwota 62.077,94 zł stanowi dofinansowanie projektu pn. „Stawiamy na dobry start!”. Gmina Dobra złożyła wniosek Nr RPWP.06.04.01-30-0079/19 o dofinansowanie w/w projektu realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4 i Poddziałania 6.4.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pismem z dnia 25.10.2019 roku gmina otrzymała informację o tym, iż wniosek uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów (KOP), uzyskując 95 punktów i tym samym został wybrany do dofinansowania w ramach WRPO 2014+. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał kwotę dofinansowania 873.581,81 zł, natomiast wartość projektu ogółem wynosi 919.559,81 zł. Projekt będzie realizowany przez 28 miesięcy (tj. w okresie 01.06.2020 – 30.09.2022) Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 107.437,31 zł, na 2021 rok 464.070,00 zł, na 2022 rok 348.052,50 zł. Projekt finansowany jest w 95% (tj. 873.581,81 zł) środkami wspólnotowymi i dotacją z budżetu państwa oraz w 5% (tj. 45.978,00 zł) wkładem własnym gminy.

Finansowanie realizacji projektu w poszczególnych latach wynosi: w 2020 roku – 107.437,31 zł dofinansowanie (z podziałem na dofinansowanie zadań bieżących – 45.359,37 zł i majątkowych – 62.077,94 zł), wkład własny – 0,00 zł; w 2021 roku – 436.608,47 zł dofinansowanie, 27.461,53 zł wkład własny; 2022 rok – 329.536,03 zł dofinansowanie, 18.516,47 zł wkład własny.

2. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 21.000,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł na co składa się sprzedaż boksów garażowych w Dobrej;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.000,00 zł szacowane na podstawie danych historycznych.

w 2021 roku na łączną kwotę 20.000,00 zł składają się:

1. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 20.000,00 zł wyszacowane na podstawie danych historycznych i potencjalnych zasobów gminy, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży mienia 19.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.000,00 zł.

w 2022 roku na łączną kwotę 1.888.060,00 zł składają się:

1. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 20.000,00 zł wyszacowane na podstawie danych historycznych i potencjalnych zasobów gminy, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży mienia 19.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.000,00 zł.

2. Dotacje w związku z realizacją projektów z dofinansowaniem środków z UE na łączną kwotę 1.868.060,00 zł w tym:

- kwota 1.868.060,00 zł stanowi dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra”. Jest to projekt realizowany w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dnia 02.10.2019 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00176-65151-UM1500457/19. Przedsięwzięcie realizowane

będzie w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycja realizowana będzie w 2 etapach. Pierwszy etap zakończy się 10.10.2020r. natomiast drugi etap zakończy się 31.08.2022r. Planowana kwota dochodów związana jest ze złożeniem końcowego wniosku o płatność.

od 2023 do 2026 roku zaplanowano rokrocznie po 20.000,00 zł na co składają się:

1. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 20.000,00 zł wyszacowane na podstawie danych historycznych i potencjalnych zasobów gminy, w tym:
 - dochody z tytułu sprzedaży mienia 19.000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.000,00 zł.

W zakresie dochodów i wydatków bieżących:

w latach 2020 - 2022 roku zaplanowano dofinansowanie projektu pn. „Stawiamy na dobry start!”. Gmina Dobra złożyła wniosek Nr RPWP.06.04.01-30-0079/19 o dofinansowanie w/w projektu realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4 i Poddziałania 6.4.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pismem z dnia 25.10.2019 roku gmina otrzymała informację o tym, iż wniosek uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów (KOP), uzyskując 95 punktów i tym samym został wybrany do dofinansowania w ramach WRPO 2014+. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał kwotę dofinansowania 873.581,81 zł, natomiast wartość projektu ogółem wynosi 919.559,81 zł. Projekt będzie realizowany przez 28 miesięcy (tj. w okresie 01.06.2020 – 30.09.2022) Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 107.437,31 zł, na 2021 rok 464.070,00 zł, na 2022 rok 348.052,50 zł. Projekt finansowany jest w 95% (tj. 873.581,81 zł) środkami wspólnotowymi i dotacją z budżetu państwa oraz w 5% (tj. 45.978,00 zł) wkładem własnym gminy. Wkład własny będą stanowiły wpłaty rodziców i opiekunów za wyżywienie dzieci przebywających w żłobku. Finansowanie w poszczególnych latach realizacji projektu wynosi:

rok 2020

107.437,31 zł dofinansowanie (z podziałem na dofinansowanie zadań bieżących – 45.359,37 zł i majątkowych – 62.077,94 zł), wkład własny – 0,00 zł,

rok 2021 roku

436.608,47 zł dofinansowanie, 27.461,53 zł wkład własny,

rok 2022

329.536,03 zł dofinansowanie, 18.516,47 zł wkład własny.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do dnia 15.11.2019 roku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się na 2020 rok i lata następne w wysokości 25.000,00 zł tj. kwota upoważnienia dla Burmistrza do udzielania poręczeń.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2020 rok zaplanowano w wielkościach jakie pracownicy otrzymują na dzień sporządzania projektu budżetu na 2020 rok i WPF na lata 2020 -2026, uwzględniając ewentualne zmiany tj. stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, jednorazowy dodatek uzupełniający, wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.600,00 zł. Założono wzrost wynagrodzeń rokrocznie w wysokości 3%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wszystkie wydatki rozdziału 75022 i 75023. Od roku 2022 wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 3% w każdym roku.

Wzrost wydatków na zadania zlecone zaplanowano w takiej wysokości jak wzrost dochodów na zadania zlecone czyli na poziomie 1% z roku na rok.

Przychody

Na dzień sporządzania prognozy nie planuje się zaciągać kredytu ani pożyczki w 2020 roku jak również nie planuje się zadłużania gminy w kolejnych latach.

W projekcie budżetu na 2020 rok nie planowano przychodów z żadnych tytułów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na 2020 rok jest to kwota 916.037,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: (R+O)/D zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

W projekcie WPF na lata 2020-2026 zaprezentowane przedsięwzięcia wynikają z zapisów zawartych w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 ze zmianami, otrzymanymi promesami na dofinansowanie projektów czy zawartymi umowami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem gminy. Poszczególne projekty realizowane z dofinansowaniem zostały szczegółowo omówione powyżej.

W pozycji 1.1 Przedsięwzięć WPF wykazano:

- wydatki bieżące:

- Projekt „**Stawiamy na dobry start!**” – projekt realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej w ramach WRPO na lat 2014-2020.

W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco:

2020 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 45.359,37 zł,

2021 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 464.070,00 zł,

2022 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 348.052,50 zł.

- wydatki majątkowe:

- Projekt " **Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra** " – projekt realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej w ramach PROW na lata 2014-2020.

W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco:

2020 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 693.360,84 zł.

- Projekt „**Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra**” – projekt realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej w ramach PROW na lata 2014-2020.

W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco:

2020 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 61.500,00 zł,

2021 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 1.467.908,76 zł,

2022 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 1.467.908,76 zł.

- Projekt „**Stawiamy na dobry start!**” – projekt realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej w ramach WRPO na lat 2014-2020.

W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco:

2020 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 62.077,31 zł.

W pozycji 1.3 Przedsięwzięć WPF wykazano:

- wydatki bieżące:
 - Przedsięwzięcie „**Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra**” - przedsięwzięcie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Rada Miejska w Dobrej dnia 16.09.2019 r. podjęła Uchwałę Nr XII/97/19 w sprawie przejęcia przez gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2019/2020 oraz dnia 31.10.2019 roku zawarto stosowne porozumienie. W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco:
2019 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 15.971,64 zł.
2020 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 23.957,46 zł.
 - Przedsięwzięcie „**Odbudowa populacji kuropatwy na terenie Gminy Dobra jako element ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych województwa wielkopolskiego**” – realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz współfinansowane wkładem własnym pochodzącym m.in. z darowizny Koła Łowieckiego „Szarak” w Dobrej. Wartość zadania zaplanowana do realizacji w 2020 roku stanowi kwotę 24.990,00 zł, w tym dotacja z WFOŚ i GW kwota 4.990,00 zł, środki własne gminy kwota 20.000,00 zł. Dnia 11.07.2019 roku podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę nr 1134/U/400/149/2019 na dofinansowanie zakupu 1.190 sztuk kuropatw.
 - Przedsięwzięcie „**Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra**” – realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej. Dnia 04.03.2019 roku podpisano Umowę Nr IGOŚR.9.2019.DW z Zakładem Usług Komunalnych „EKO-GAB” z Kowali Pańskich na realizację powyższego przedsięwzięcia na okres od 01.04.2019r. do 30.09.2021r. Zgodnie ze złożoną ofertą, z tytułu odbierania odpadów komunalnych ryczałtowe wynagrodzenie przez okres trwania umowy wynosić będzie miesięcznie 38.016,00 zł brutto.
 - Przedsięwzięcie „**Odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**” - realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej. Dnia 04.03.2019 roku podpisano Umowę Nr IGOŚR.10.2019.DW z Zakładem Usług Komunalnych „EKO-GAB” z Kowali Pańskich na realizację powyższego przedsięwzięcia na okres od 01.04.2019r. do 30.09.2021r. Zgodnie ze złożoną ofertą, z tytułu odbierania odpadów komunalnych ryczałtowe wynagrodzenie przez okres trwania umowy wynosić będzie miesięcznie 1.836,00 zł brutto.
 - Przedsięwzięcie „**Dostarczanie odpadów do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu**” - realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej. Dnia 29.03.2019 roku podpisano Umowę na zagospodarowanie odpadów Nr 262.1.5.2019 ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu, na okres od 01.04.2019r. do 30.09.2021r. Zgodnie z zapisami umowy szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi: w okresie od 01.04.-31.12.2019 – 248.400,00 zł brutto; w okresie 01.01.-31.12.2020 – 399.600,00 zł brutto; w okresie 01.01.-30.09.2021 – 302.400,00 zł brutto.