

**UCHWAŁA NR XXI/157/20
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zmiany 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 2020r., poz. 713.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. 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 2020 – 2026, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/134/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.12.2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2026 otrzymujący brzmienie
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/157/20 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020 - 2026 z dnia 14 maja 2020 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	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
2020	33 623 689,27	30 043 731,17	3 639 948,00	200 000,00	9 364 772,00	10 657 582,17	6 181 429,00	2 847 511,00	3 579 958,10	20 000,00	3 558 958,10
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
2020	34 498 298,24	29 176 709,96	11 451 807,48	25 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	5 321 588,28	5 321 588,28	920 000,00
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
2020	-874 608,97	0,00	1 790 645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 645,97	874 608,97
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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 659,00	0,00	867 021,21	2 657 667,18
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
2020	5,73%	5,35%	4,58%	23,93%	25,86%	TAK	TAK
2021	3,70%	10,87%	10,52%	17,46%	19,39%	TAK	TAK
2022	3,58%	10,15%	9,86%	9,63%	11,56%	TAK	TAK
2023	5,05%	8,43%	8,19%	8,32%	8,32%	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	9,23%	10,06%	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
2020	105 335,37	91 342,38	91 342,38	2 964 958,10	2 958 423,58	2 958 423,58	165 311,37	91 342,38	91 342,38
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
2020	2 364 977,94	1 064 759,71	1 064 759,71	3 434 385,64	1 069 408,33	2 364 977,31	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
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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/134/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.12.2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2026

otrzymujący brzmienie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/157/20 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020 - 2026 z dnia 14 maja 2020 roku

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)				9 384 244,80	3 434 385,64	2 593 046,76	1 815 961,26	0,00	4 050 790,16
1.a	- wydatki bieżące				3 177 949,97	1 069 408,33	1 125 138,00	348 052,50	0,00	991 395,33
1.b	- wydatki majątkowe				6 206 294,83	2 364 977,31	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:				7 123 752,70	2 470 312,68	1 931 978,76	1 815 961,26	0,00	3 976 852,70
1.1.1	- wydatki bieżące				917 457,87	105 335,37	464 070,00	348 052,50	0,00	917 457,87
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
1.1.1.2	Zdalna szkoła -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2021	59 976,00	59 976,00	0,00	0,00	0,00	59 976,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 206 294,83	2 364 977,31	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	2 241 400,00	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	964 072,96	661 068,00	0,00	0,00	73 937,46
1.3.1	- wydatki bieżące				2 260 492,10	964 072,96	661 068,00	0,00	0,00	73 937,46
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	49 980,00	0,00	0,00	0,00	49 980,00
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

Strona 1 z 2

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.19.2020 Burmistrza Dobrej z dn. 11.03.2020 roku, Uchwale Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 16.03.2020 roku, Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.26.2020 Burmistrza Dobrej z dn. 31.03.2020 roku, Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.35.2020 Burmistrza Dobrej z dn. 10.04.2020 roku, Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.36.2020 Burmistrza Dobrej z dn. 21.04.2020 roku, Uchwale Nr XXI/156/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 maja 2020 roku, powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XVII/134/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2026 ze zmianami.

W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

Rok 2020

1)zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 1.047.490,80 zł , z kwoty 32.576.198,47 zł do kwoty 33.623.689,27 zł,

2)zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 1.047.490,80 zł, z kwoty 28.996.240,37 zł do kwoty 30.043.731,17 zł,

3)zmniejszono kol. 1.1.1 – dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę -1.245,00 zł, z kwoty 3.641.193,00 zł do kwoty 3.639.948,00 zł,

4)zwiększono kol. 1.1.3 – dochody bieżące z subwencji ogólnej o kwotę 64.750,00 zł, z kwoty 9.300.022,00 zł do kwoty 9.364.772,00 zł,

5)zwiększono kol. 1.1.4 – dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 975.344,80 zł z kwoty 9.682.237,37 zł do kwoty 10.657.582,17 zł,

6)zwiększono kol. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące o kwotę 8.641,00 zł, z kwoty 6.172.788,00 zł do kwoty 6.181.429,00 zł,

7)zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 2.074.556,30 zł, z kwoty 32.423.741,94 zł do kwoty 34.498.298,24 zł,

8)zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 1.026.656,30 zł, z kwoty 28.150.053,66 zł do kwoty 29.176.709,96 zł,

9)zwiększono kol. 2.1.1 – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.148,48 zł, z kwoty 11.445.659,00 zł do kwoty 11.451.807,48 zł,

10)zwiększono kol. 2.2 i 2.2.1 – o kwotę 1.047.900,00 zł, z kwoty 4.273.688,28 zł do kwoty 5.321.588,28 zł,

11)zwiększono kol. 2.2.1.1 – o kwotę 605.000,00 zł, z kwoty 315.000,00 zł do kwoty 920.000,00 zł,

12)zmniejszono kol. 3 – wynik budżetu o kwotę -1.027.065,50 zł, z kwoty 152.456,53 zł do kwoty - 874.608,97 zł,

13)zmniejszono kol. 3.1 – o kwotę -152.456,53 zł, z kwoty 152.456,53 zł do kwoty 0,00 zł,

14)zwiększono kol. 4 – przychody budżetu o kwotę 1.027.065,50 zł, z kwoty 763.580,47 zł do kwoty 1.790.645,97 zł,

15)zwiększono kol. 4.3 – wolne środki ... o kwotę 1.027.065,50 zł, z kwoty 763.580,47 zł do kwoty 1.790.645,97 zł,

16)zwiększono kol. 4.3.1 – wolne środki ... na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 874.608,97 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 874.608,97zł,

17)zwiększono kol. 7.1 – o kwotę 20.834,50 zł, z kwoty 846.186,71 zł do kwoty 867.021,21 zł,

18)zwiększono kol. 7.2 – o kwotę 1.047.900,00 zł z kwoty 1.609.767,18 zł do kwoty 2.657.667,18 zł,

19)zwiększono kol. 9.1 - o kwotę 59.976,00 zł, z kwoty 45.359,37 zł do kwoty 105.335,37 zł,

20)zwiększono kol. 9.1.1 – o kwotę 50.757,68 zł, z kwoty 40.584,70 zł do kwoty 91.342,38 zł,

21)zwiększono kol. 9.1.1.1 – o kwotę 50.757,68 zł z kwoty 40.584,70 zł do kwoty 91.342,38 zł,

- 22)zwiększono kol. 9.3 – o kwotę 119.952,00 zł, z kwoty 45.359,37 zł do kwoty 165.311,37 zł,
- 23)zwiększono kol. 9.3.1 – o kwotę 50.757,68 zł, z kwoty 40.584,70 zł do kwoty 91.342,38 zł,
- 24)zwiększono kol. 9.3.1.1 – o kwotę 50.757,68 zł, z kwoty 40.584,70 zł do kwoty 91.342,38 zł,
- 25)zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 59.676,00 zł, z kwoty 3.374.409,64 zł do kwoty 3.434.385,64 zł,
- 26)zwiększono kol. 10.1.1 - o kwotę 59.976,00 zł, z kwoty 1.009.432,33 zł do kwoty 1.069.408,33 zł.

W Załączniku nr 2 dokonano poniższych zmian:

Rok 2020

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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), wprowadzono wiersz 1.1.1.2 zawierający dane projektu pn. „ Zdalna szkoła”. Jest to projekt grantowy stanowiący wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowanego w ramach Umowy o powierzenie grantu nr 117/2020, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” podpisanej dnia 09.04.2020 roku. Łączne nakłady, Limit na 2020 rok oraz Limit zobowiązań wynoszą 59.976,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil