

**UCHWAŁA NR XXVI/189/20
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 3 listopada 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 XXVI/189/20 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020 - 2026 z dnia 3 listopada 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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	35 485 216,13	31 311 566,34	3 639 948,00	200 000,00	9 364 772,00	11 815 863,69	6 290 982,65	2 847 511,00	4 173 649,79	20 000,00	4 152 649,79
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	36 359 825,10	30 455 108,67	11 503 367,17	25 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 904 716,43	5 321 588,28	1 045 000,00
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	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	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	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	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	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	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: 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
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	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 659,00	0,00	856 457,67	2 647 103,64
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 904 163,00	0,00	2 082 405,00	2 082 405,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 271 142,00	0,00	1 995 888,00	1 995 888,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 313 728,00	0,00	1 686 910,00	1 686 910,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	791 980,00	0,00	1 668 606,00	1 668 606,00
2025	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 622 921,00	1 622 921,00

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 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	5,70%	5,15%	5,25%	24,43%	26,33%	TAK	TAK
2021	3,70%	10,87%	10,97%	18,05%	19,96%	TAK	TAK
2022	3,58%	10,15%	10,24%	10,25%	12,16%	TAK	TAK
2023	5,05%	8,43%	8,53%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2024	2,86%	8,14%	8,24%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2025	2,41%	7,84%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2026	1,81%	7,53%	x	9,20%	10,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	203 157,37	203 157,37	203 157,37	2 735 538,88	2 729 004,36	2 729 004,36	180 309,37	180 309,37	180 309,37
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
		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
2020	2 371 127,94	1 064 759,71	1 064 759,71	3 534 495,14	1 163 367,83	2 371 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 467 908,76	1 467 908,76	934 909,00	2 473 337,58	1 155 873,50	1 317 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 467 908,76	1 467 908,76	934 909,00	728 581,02	363 552,50	365 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 750,00	11 750,00	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	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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2020	916 037,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	633 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	957 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	521 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	455 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	336 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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 XXVI/189/20 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020 - 2026 z dnia 3 listopada 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)				8 289 014,88	3 534 495,14	2 473 337,58	728 581,02	11 750,00	1 120 896,64
1.a	- wydatki bieżące				3 329 894,97	1 163 367,83	1 155 873,50	363 552,50	11 750,00	977 919,33
1.b	- wydatki majątkowe				4 959 119,91	2 371 127,31	1 317 464,08	365 028,52	0,00	142 977,31
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:				5 951 551,78	2 551 436,68	1 781 534,08	713 081,02	0,00	1 000 459,18
1.1.1	- wydatki bieżące				992 431,87	180 309,37	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
1.1.1.2	Zdalna szkoła -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2020	134 950,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 959 119,91	2 371 127,31	1 317 464,08	365 028,52	0,00	142 977,31
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	1 750 142,60	67 650,00	1 317 464,08	365 028,52	0,00	80 900,00
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				2 337 463,10	983 058,46	691 803,50	15 500,00	11 750,00	120 437,46
1.3.1	- wydatki bieżące				2 337 463,10	983 058,46	691 803,50	15 500,00	11 750,00	120 437,46
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	2021	55 094,00	27 547,00	15 235,50	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						
1.3.1.9	Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2023	46 500,00	3 750,00	15 500,00	15 500,00	11 750,00	46 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXVI/189/20
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ
Z DNIA 03.11.2020 R.

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.73.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 28 września 2020 roku, Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.80.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 14 października 2020 roku, Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.83.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 29 października 2020 roku, Uchwale Nr XXVI/188/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 3 listopada 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 2019

Zgodnie ze wskazaniami RIO dokonano zmian w poniższych wierszach:

Poz. 1.1.4 – dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące była kwota 11.216.006,36 zł a winna być 11.071.435,56 zł (różnica 144.570,80 zł),

Poz. 9.1.1 – 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 była kwota 142.058,59 zł z winna być 119.210,59 zł (różnica 22.848,00 zł),

Poz. 9.3.1 – wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy była kwota 161.194,46 zł a winna być 159.673,34 zł (różnica 1.521,12 zł).

Rok 2020

1)zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 364.204,515 zł , z kwoty 35.121.011,62 zł do kwoty 35.485.216,13 zł,

2)zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 340.804,51 zł, z kwoty 30.970.761,83 zł do kwoty 31.311.566,34 zł,

3)zwiększono kol. 1.1.4 – dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 340.804,51 zł z kwoty 11.475.059,18 zł do kwoty 11.815.863,69 zł,

4)zwiększono kol. 1.2 – dochody majątkowe o kwotę 23.400,00 zł z kwoty 4.150.249,79 zł do kwoty 4.173.649,79 zł,

5)zwiększono kol. 1.2.2. – dochody z tytułu dotacji ... o kwotę 23.400,00 zł z kwoty 4.129.249,79 zł do kwoty 4.152.649,79 zł,

6)zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 364.204,51 zł, z kwoty 35.995.620,59 zł do kwoty 36.359.825,10 zł,

7)zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 334.204,51 zł, z kwoty 30.120.904,16 zł do kwoty 30.455.108,67 zł,

8)zmniejszono kol. 2.1.1 – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę -20.332,96 zł, z kwoty 11.523.700,13 zł do kwoty 11.503.367,17 zł,

9)zwiększono kol. 2.2 – o kwotę 30.000,00 zł, z kwoty 5.874.716,43 zł do kwoty 5.904.716,43 zł,

10)zwiększono kol. 7.1 – o kwotę 6.600,00 zł, z kwoty 849.857,671 zł do kwoty 856.457,67 zł,

11)zwiększono kol. 7.2 – o kwotę 6.600,00 zł z kwoty 2.640.503,64 zł do kwoty 2.647.103,64 zł,

12)zwiększono kol. 9.1.1 – o kwotę 8.286,41 zł, z kwoty 194.870,96 zł do kwoty 203.157,37 zł,

13)zwiększono kol. 9.1.1.1 – o kwotę 8.286,41 zł z kwoty 194.870,96 zł do kwoty 203.157,37 zł,

- 14)zwiększono kol. 9.3.1 – o kwotę 4.774,67 zł, z kwoty 175.534,70 zł do kwoty 180.309,37 zł,
- 15)zwiększono kol. 9.3.1.1 – o kwotę 4.774,67 zł, z kwoty 175.534,70 zł do kwoty 180.309,37 zł,
- 16)zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 96.359,50 zł, z kwoty 3.438.135,64 zł do kwoty 3.534.495,14 zł,
- 17)zwiększono kol. 10.1.1 - o kwotę 90.209,50 zł, z kwoty 1.073.158,33 zł do kwoty 1.163.367,83 zł,
- 18)zwiększono kol. 10.1.2 – o kwotę 6.150,00 zł, z kwoty 2.364.977,31 zł do kwoty 2.371.127,31 zł.

W Załączniku nr 2 dokonano poniższych zmian:

W części 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) dokonano poniższych zmian:

1. Uaktualniono wartość przedsięwzięcia pn. "Zdalna szkoła" ponieważ Gmina Dobra skorzystała dwukrotnie z tego programu podpisując umowy o dofinansowanie jedną na kwotę 59.976,00 zł oraz drugą na kwotę 74.974,00 zł.

2. skorygowano limity przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra” zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Łączne nakłady wynoszą 1.750.142,60 zł były 2.997.317,52 zł , zmniejszenie o 1.247.174,92 zł. Limit 2020 wynosi 67.650,00 zł był 61.500,00 zł zwiększenie o 6.150,00 zł. Limit 2021 wynosi 1.317.464,08 zł był 1.467.908,78 zł, zmniejszenie o 150.444,68 zł. Limit 2022 wynosi 365.028,52 zł był 1.467.908,76 zł, zmniejszenie o 1.102.880,24 zł. Dnia 16.07.2020 roku podpisano Umowę Nr IGOŚR.272.52.2020 na prace dokumentacyjne i roboty budowlane w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra” na kwotę 1.730.142,60 zł, na okres od 16.07.2020r. do 21.08.2022r. W tym samym dniu podpisano umowę Nr IGOŚR.53.2020.MŚ na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 19.000,00 zł z płatnością w 2022 roku.

W części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) , dokonano poniższych zmian:

1.Uaktualniono przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie mienia”. Obecnie kwota 24.623,00 zł - Łącznych nakładów finansowych i Limit wydatków na 2020 rok kwota 12.311,50 zł stanowią wartość polisy ubezpieczeniowej zawartej w 2019 roku obejmującej okres od 29.09.2019 do 28.09.2020.

Dnia 28.09.2020 roku podpisano polisę ubezpieczeniową Nr 998-A921141 na ubezpieczenie mienia na okres 29.09.2020-28.09.2021. Wartość składek wynosi 30.471,00 zł płatnych w dwóch ratach po 15.235,50 zł do 21.10.2020 roku i 21.04.2021 roku.

Stąd Łączne nakłady finansowe była kwota 24.623,00 zł, jest obecnie 55.094,00 zł tj. zwiększenie o 30.471,00 zł; limit 2020 wynosił 12.311,50 zł po zmianach wynosi 27.547,00 zł tj. zwiększenie o 15.235,50 zł; limit 2021 wynosił 0,00 zł po zmianach wynosi 15.235,50 zł tj. zwiększenie o 15.235,50 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil