Zarządzenie Nr RO.SO.0050.88.2020
Burmistrza Dobrej
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 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 2021 - 2026 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021-2026 będącą częścią składową Załącznika Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021-2026 pn. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 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 informację o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.88.2
Burmistrza Dobrej z dnia 13 listopada 2020 roku
sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2026

Projekt uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2026

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) 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 2021 – 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 2021-2026 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. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XVII/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2026, ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr RO.SO.0050.88.2020 Burmistrza Dobrej
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2019	37 567 856,04	30 944 059,61	3 367 085,00	264 398,65	9 791 572,00	11 071 435,56	6 296 568,40	2 845 188,02	6 623 796,43	123 000,00	6 082 816,67
Plan 3 kw. 2020	35 182 450,79	31 032 201,00	3 639 948,00	200 000,00	9 364 772,00	11 536 498,35	6 290 982,65	2 847 511,00	4 150 249,79	20 000,00	4 129 249,79
2021	31 284 547,00	31 187 762,00	3 693 616,00	200 000,00	10 509 179,00	10 125 912,02	6 659 054,98	3 179 972,00	96 785,00	53 000,00	43 045,00
2022	32 740 837,00	31 662 993,00	3 767 488,00	204 000,00	10 824 454,00	10 086 482,00	6 780 569,00	3 243 571,00	1 077 844,00	20 000,00	1 057 844,00
2023	32 005 400,00	31 985 400,00	3 842 838,00	208 080,00	11 149 188,00	9 853 982,00	6 931 312,00	3 308 442,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	32 673 588,00	32 653 588,00	3 919 694,00	212 241,00	11 483 663,00	9 951 989,00	7 086 001,00	3 374 611,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	33 346 531,00	33 326 531,00	3 998 088,00	216 486,00	11 713 336,00	10 151 029,00	7 247 592,00	3 442 103,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	34 033 955,00	34 013 955,00	4 078 050,00	220 816,00	11 947 603,00	10 354 050,00	7 413 436,00	3 510 946,00	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.

za organ wykonawczy Tadeusz Gebler
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	13 602 069,13	0,00	0,00
Wykonanie 2019	34 626 765,70	27 221 941,26	10 301 695,15	0,00	0,00	137 906,22	6 110,88	0,00	0,00	7 404 824,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	36 057 059,76	30 187 343,33	11 540 538,56	25 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 869 716,43	0,00	0,00
2021	30 650 051,00	29 039 558,35	10 953 303,25	25 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 492,65	0,00	0,00
2022	32 107 816,00	28 738 365,00	11 975 135,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 369 451,00	0,00	0,00
2023	31 047 986,00	28 949 102,00	12 334 389,00	25 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 098 884,00	0,00	0,00
2024	32 151 840,00	29 635 661,00	12 704 421,00	25 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 179,00	0,00	0,00
2025	32 890 723,00	30 329 826,00	13 085 553,00	25 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 897,00	0,00	0,00
2026	33 697 783,00	31 059 062,00	13 478 120,00	25 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 721,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2019	2 941 090,34	0,00	648 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	648 804,50	0,00
Plan 3 kw. 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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	375 324,75	375 324,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	999 828,00	999 828,00	522 089,00	522 089,00	0,00
Plan 3 kw. 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 537 032,25	0,00	7 491 914,83	9 659 978,35
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 454 696,00	0,00	3 722 118,35	4 370 922,85
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 538 659,00	0,00	844 857,67	2 635 503,64
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 163,00	0,00	2 148 203,65	2 148 203,65
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 271 142,00	0,00	2 924 628,00	2 924 628,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 313 728,00	0,00	3 036 298,00	3 036 298,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	791 980,00	0,00	3 017 927,00	3 017 927,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	336 172,00	0,00	2 996 705,00	2 996 705,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 893,00	2 954 893,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	34,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,09%	5,19%	x	x	x	x
2021	3,94%	11,01%	11,26%	19,94%	20,00%	TAK	TAK
2022	3,51%	14,10%	14,20%	12,23%	12,29%	TAK	TAK
2023	4,76%	14,04%	14,13%	10,22%	10,28%	TAK	TAK
2024	2,67%	13,56%	13,65%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2025	2,25%	13,10%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2026	1,68%	12,65%	x	12,93%	12,96%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 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
Wykonanie 2019	142 058,59	119 210,59	121 571,62	6 199 309,87	6 199 309,87	6 199 309,87	161 194,46	159 673,34	111 291,09
Plan 3 kw. 2020	0,00	203 157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 309,37	0,00
2021	437 796,85	437 796,85	391 713,04	43 045,00	43 045,00	43 045,00	437 796,85	437 796,85	391 713,04
2022	329 536,03	329 536,03	294 848,03	1 057 844,00	1 057 844,00	1 057 844,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
Wykonanie 2019	6 953 891,01	6 953 891,01	3 969 748,40	8 692 064,39	907 173,38	7 784 891,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 385 114,08	1 385 114,08	880 711,09	2 541 958,60	1 156 844,52	1 385 114,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	365 028,52	365 028,52	220 177,91	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	375 324,75	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	999 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 508,25	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	634 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr RO.SO.0050.88.2020 Burmistrza Dobrej
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 875 962,42	2 541 958,60	728 581,02	11 750,00	0,00	950 388,82
1.a	- wydatki bieżące				3 125 819,82	1 156 844,52	363 552,50	11 750,00	0,00	949 388,82
1.b	- wydatki majątkowe				1 750 142,60	1 385 114,08	365 028,52	0,00	0,00	1 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 607 624,47	1 822 910,93	713 081,02	0,00	0,00	858 481,87
1.1.1	- wydatki bieżące				857 481,87	437 796,85	348 052,50	0,00	0,00	857 481,87
1.1.1.1	Stawiamy na dobry start! -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2022	857 481,87	437 796,85	348 052,50	0,00	0,00	857 481,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 750 142,60	1 385 114,08	365 028,52	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2022	1 750 142,60	1 385 114,08	365 028,52	0,00	0,00	1 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 268 337,95	719 047,67	15 500,00	11 750,00	0,00	91 906,95
1.3.1	- wydatki bieżące				2 268 337,95	719 047,67	15 500,00	11 750,00	0,00	91 906,95
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	2020	2021	45 406,95	27 244,17	0,00	0,00	0,00	45 406,95
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	342 144,00	0,00	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	16 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostarczanie odpadów do Związeku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2021	950 400,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2021	30 471,00	15 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2023	46 500,00	15 500,00	15 500,00	11 750,00	0,00	46 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2026

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej dalej WPF) wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2018 – 2020, 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 2024 obarczony jest dużym błędem.
W kolumnie zatytułowanej "Wykonanie 2020" zawarto plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów obowiązujący na dzień 12.11.2020 roku.

Dochody

Założono wzrost poszczególnych dochodów w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2021 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 rokrocznie o 2% od 2022 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 2024 roku – wzrost 3% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych poprzez porównanie wzrostu wielkości subwencji z roku na rok w latach 2018 – 2020), od 2025 roku wzrost 2%,
4. dotacje na zadania własne i zlecone do 2024 roku - wzrost 1% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych, wzrost zaplanowano kierując się ostrożności szacowania dochodów), od 2025 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 od 2022 do 2026 roku – wzrost 1% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych oraz kierowano się ostrożnością szacowania dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych:
w 2021 roku na łączną kwotę 96.785,00 zł składają się:

1. dotacja w związku z realizacją projektu z dofinansowaniem środków z UE na łączną kwotę 43.045,00 zł w tym:
   - kwota 43.045,00 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

będzie w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycja zrealizowana zostanie w 2 etapach. Pierwszy etap zakończy się w 2021 roku natomiast drugi etap zakończy się 31.08.2022r. Pierwsza płatność w wysokości 43.045,00 zł nastąpi po zakończeniu pierwszego etapu, druga płatność w wysokości 1.057.844,00 zł nastąpi po zakończeniu drugiego etapu.

2. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 53.000,00 zł, w tym:
   - sprzedaż boksów garażowych na Placu Słowackiego w Dobrej, których część sprzedano już w 2019 roku kwota 45.000,00 zł,
   - sprzedaż lokalu mieszkalnego w mieście Dobra pl. J. Słowackiego 3m 8 dla najemcy kwota 8.000,00 zł,
   - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 740,00 zł szacowane na podstawie danych historycznych.

w 2022 roku na łączną kwotę 1.077.844,00 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 20.000,00 zł.
2. Dotacje w związku z realizacją projektów z dofinansowaniem środków z UE na łączną kwotę 1.057.844,00 zł w tym:
   - kwota 1.057.844,00 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 zostanie realizowana w 2 etapach. Planowana kwota dochodów związana jest ze złożeniem końcowego wniosku o płatność. Pierwotnie kwota dofinansowania była dużo większa jednak po przetargu okazało się że koszt inwestycji będzie dużo niższy a dofinansowanie stanowi niezmiennie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

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 20.000,00 zł.

W zakresie dochodów i wydatków bieżących:

w latach 2021 - 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. Dnia 03.02.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie Nr RPWP.06.04.01-30-0079/19-00. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał kwotę dofinansowania 873.581,81 zł, natomiast wartość projektu ogółem wynosi 919.559,81 zł. Projekt jest 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) oraz wkładem własnym gminy. Wkład własny będą stanowić wpłaty rodziców i opiekunów za wyżywienie dzieci przebywających w żłobku, które również zostały policzone do wielkości dofinansowania w 2021 roku. 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

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 13.11.2020 roku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się na 2021 rok i lata następne w wysokości 25.000,00 zł tj. kwota upoważnienia dla Burmistrza do udzielania poręczeń.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2021 rok zaplanowano w wielkościach jakie pracownicy otrzymują na dzień sporządzania projektu budżetu na 2021 rok i WPF na lata 2021 -2026, uwzględniając ewentualne zmiany tj. stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, jednorazowy dodatek uzupełniający, wzrost wynagrodzeń o 200,00 zł w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.800,00 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 2023 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 2021 roku jak również nie planuje się zadłużania gminy w kolejnych latach.

W projekcie budżetu na 2021 rok nie planowano przychodów z żadnych tytułów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na 2021 rok jest to kwota 634.496,00 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 zaciąganym długiem.

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

W projekcie WPF na lata 2021-2026 zaprezentowane przedsięwzięcia wynikają z zapisów zawartych w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 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:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

- 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:
2021 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 437.796,85 zł,
2022 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 348.052,50 zł.
Zgodnie z planami realizacją tego projektu od 2021 roku ma zająć się nowo utworzona jednostka budżetowa będąca żłobkiem. Powołanie, rejestracja nowego podmiotu jest w trakcie realizacji, dlatego stosowne zmiany zostaną poczynione w trakcie uchwalania niniejszej uchwały w drodze autopoprawek.

- wydatki majątkowe:

- 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:
2021 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 1.385.114,08 zł,
2022 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 365.028,52 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 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 03.11.2020 r. podjęła Uchwałę Nr XXVI/182/20 w sprawie przejęcia przez gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2020/2021 oraz dnia 12.11.2020 roku zawarto stosowne porozumienie.
W podziale na lata realizacja przedsięwzięcia wygląda następująco:
2020 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 18.162,78 zł.
2021 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 27.244,17 zł.
W obecnie obowiązującym WPF w tej pozycji zawarte są wielkości dotyczące przejęcia tego zadania na 2 okresy 2019/2020 i 2020/2021. W projekcie ujęto tylko okres 2020/2021.

- 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

- 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.

- Przedsięwzięcie pn. „**Ubezpieczenie mienia**" – realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej. Dnia 28.09.2020 roku podpisano polisę ubezpieczeniową Nr 998-A921141 na ubezpieczenie mienia na okres 29.09.2020-28.09.2021. Łączna wartość polisy wynosi 30.471,00 zł, której płatność odbywa się w dwóch ratach po 15.235,50 zł do 21.10.2020 roku i 21.04.2021 roku.

- Przedsięwzięcie pn. „**Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej**" - realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej. Dnia 01.09.2020 roku podpisano Umowę Nr 02/OE/PK/07/2020 o świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej na okres kolejnych 36 miesięcy od dnia wdrożenia przez Zamawiającego zaleceń w odniesieniu do punktów poboru energii elektrycznej. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż 30% wygenerowanych oszczędności w rozliczeniach za energię elektryczną. Łączne nakłady wynoszą 46.500,00 zł tj. Limit 2020 – 3.750,00 zł, Limit 2021 – 15.500,00 zł, Limit 2022 – 15.500,00 zł, Limit 2023 – 11.750,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13