

**UCHWAŁA NR XXXII/226/21
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmiany 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 (Dz. U. z 2020r., poz. 713.) oraz art. 226 - 229, 230 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 83 ze zm.), ***Rada uchwala co następuje:***

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wraz z informacją o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021 – 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 XXX/203/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.01.2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021 – 2026 otrzymujący brzmienie
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/226/21 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021- 2026 z dnia 19 kwietnia 2021 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
2021	32 500 356,30	31 603 571,30	3 693 616,00	200 000,00	10 437 124,00	10 545 110,82	6 727 720,48	3 242 972,00	896 785,00	53 000,00	843 045,00
2022	33 067 529,41	31 627 939,41	3 767 488,00	204 000,00	10 824 454,00	10 051 428,41	6 780 569,00	3 243 571,00	1 439 590,00	20 000,00	1 057 844,00
2023	32 327 931,00	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	342 531,00	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.

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
2021	36 276 810,69	30 214 233,47	12 556 900,00	25 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 062 577,22	6 062 577,22	10 000,00
2022	33 109 408,41	28 714 911,41	11 975 135,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 394 497,00	0,00	0,00
2023	31 370 517,00	28 949 102,00	12 334 389,00	25 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 421 415,00	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:					
		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
2021	-3 776 454,39	0,00	4 410 950,39	0,00	0,00	2 005 100,00	2 005 100,00	2 405 850,39	1 771 354,39
2022	-41 879,00	633 021,00	674 900,00	0,00	0,00	674 900,00	41 879,00	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 163,00	0,00	1 389 337,83	5 800 288,22	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 271 142,00	0,00	2 913 028,00	3 587 928,00	
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 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
2021	3,94%	7,64%	7,89%	19,94%	22,82%	TAK	TAK
2022	3,51%	14,05%	14,14%	11,11%	14,00%	TAK	TAK
2023	4,76%	14,04%	14,13%	9,07%	11,96%	TAK	TAK
2024	2,67%	13,56%	13,65%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2025	2,25%	13,10%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2026	1,68%	12,65%	x	12,44%	13,70%	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
2021	729 675,98	729 675,98	659 420,20	43 045,00	43 045,00	43 045,00	779 229,13	779 229,13	659 420,20
2022	329 536,03	329 536,03	294 848,03	1 057 844,00	1 057 844,00	1 057 844,00	457 973,91	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
2021	1 953 631,08	1 953 631,08	1 242 457,09	5 458 626,76	1 504 995,68	3 953 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 365 770,52	365 028,52	220 177,91	2 466 283,92	481 517,50	1 984 766,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 808,39	15 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 729,99	2 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 729,99	2 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 729,99	2 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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:					
						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
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 splaty 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 XXX/203/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.01.2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021 – 2026
otrzymujący brzmienie
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/226/21 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021- 2026 z dnia 19 kwietnia 2021 roku

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 516 308,69	5 458 626,76	2 466 283,92	15 808,39	2 729,99	2 729,99
1.a	- wydatki bieżące				3 577 911,19	1 504 995,68	481 517,50	15 808,39	2 729,99	2 729,99
1.b	- wydatki majątkowe				5 938 397,50	3 953 631,08	1 984 766,42	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 601 964,01	2 732 860,21	1 823 744,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 282 562,41	779 229,13	457 973,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stawiamy na dobry start! -	Żłobek Samorządowy w Dobrej	2021	2022	857 481,87	464 070,00	348 052,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce -	Środowiskowy Dom Samopomocy	2021	2022	38 850,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej	2021	2022	72 150,00	72 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia dla 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	314 080,54	204 159,13	109 921,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 319 401,60	1 953 631,08	1 365 770,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2022	1 750 142,60	1 385 114,08	365 028,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skępczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	1 569 259,00	568 517,00	1 000 742,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 914 344,68	2 725 766,55	642 539,49	15 808,39	2 729,99	2 729,99
1.3.1	- wydatki bieżące				2 295 348,78	725 766,55	23 543,59	15 808,39	2 729,99	2 729,99
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	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2021	1 140 480,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 729,99	5 520 732,95
1.a	2 729,99	1 331 478,05
1.b	0,00	4 189 254,90
1.1	0,00	2 807 462,04
1.1.1	0,00	1 237 203,04
1.1.1.1	0,00	812 122,50
1.1.1.3	0,00	38 850,00
1.1.1.4	0,00	72 150,00
1.1.1.5	0,00	314 080,54
1.1.2	0,00	1 570 259,00
1.1.2.5	0,00	1 000,00
1.1.2.8	0,00	1 569 259,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 729,99	2 713 270,91
1.3.1	2 729,99	94 275,01
1.3.1.1	0,00	27 244,17
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	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	Optimalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2023	46 500,00	15 500,00	15 500,00	11 750,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa dzierżawy gruntów od Nadleźnictwa Turek -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2026	16 379,94	2 729,99	2 729,99	2 729,99	2 729,99	2 729,99
1.3.1.11	Indywidualna umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2023	10 630,89	3 988,89	5 313,60	1 328,40	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 618 995,90	2 000 000,00	618 995,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	2 618 995,90	2 000 000,00	618 995,90	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	42 750,00
1.3.1.10	2 729,99	13 649,95
1.3.1.11	0,00	10 630,89
1.3.2	0,00	2 618 995,90
1.3.2.1	0,00	2 618 995,90

Uzasadnienie

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.26.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 17 marca 2021 roku, Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.31.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 22 marca 2021 roku, Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.33.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2021 roku oraz w Uchwale Nr XXXII/225/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 kwietnia 2021 roku, powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXX/203/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021-2026 ze zmianami.

W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

Rok 2021

- 1)zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 1.188.311,73 zł , z kwoty 31.312.044,57zł do kwoty 32.500.356,30 zł,
- 2)zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 388.311,73 zł, z kwoty 31.215.259,57 zł do kwoty 31.603.571,30 zł,
- 3)zwiększono kol. 1.1.4 – o kwotę 388.259,73 zł z kwoty 10.156.851,09 zł do kwoty 10.545.110,82 zł,
- 4)zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 52,00 zł, z kwoty 6.727.668,48 zł do kwoty 6.727.720,48 zł,
- 5)zwiększono kol. 1.1.5.1 – o kwotę 63.000,00 zł, z kwoty 3.179.972,00 zł do kwoty 3.242.972,00 zł,
- 6)zwiększono kol. 1.2 – o kwotę 800.000,00 zł, z kwoty 96.785,00 zł do kwoty 896.785,00 zł, co stanowi środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku ok. 880 m”,
- 7)zwiększono kol. 1.2.2 – o kwotę 800.000,00 zł, z kwoty 43.045,00 zł do kwoty 843.045,00 zł, co stanowi dotację z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku ok. 880 m”,
- 8)zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 2.485.356,62 zł, z kwoty 33.791.454,07 zł do kwoty 36.276.810,69 zł,
- 9)zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 880.480,73 zł, z kwoty 29.333.752,74 zł do kwoty 30.214.233,47 zł,
- 10)zwiększono kol. 2.1.1 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 114.670,00 zł, z kwoty 12.442.230,00 zł do kwoty 12.556.900,00 zł,
- 11)zwiększono kol. 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę 1.604.875,89 zł, z kwoty 4.457.701,33 zł do kwoty 6.062.577,22 zł,
- 12)zwiększono kol. 2.2.1 – o kwotę 1.064.875,89 zł, z kwoty 4 zł do kwoty 4.457.701,33 zł, do kwoty 6.062.577,22 zł,
- 13)zmniejszono kol. 3 – wynik budżetu o kwotę -1.297.044,89 zł, z kwoty -2.479.409,50 zł do kwoty - 3.776.454,39 zł,
- 14)zwiększono kol. 4 – przychody budżetu o kwotę 1.297.044,89 zł, z kwoty 3.113.905,50 zł do kwoty 4.410.950,39 zł,
- 15)zmniejszono kol. 4.2 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę -674.900,00 zł, z kwoty 2.680.000,00 zł do kwoty 2.005.100,00 zł; Zmiany dokonano ponieważ inwestycja pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra”, na którą pozyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będzie realizowana w roku 2021 i 2022. Z kwoty ogółem 680.000,00 zł na ten cel w roku 2021 zostanie wydane 5.100,00 zł (wkład własny gminy), natomiast na rok 2022 pozostała kwota 674.900,00 zł. Na powyższą inwestycję pozyskano dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 i środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią wkład własny do przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Kwota 674.900,00 zł została zaplanowana jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na 2022 rok.
- 16)zmniejszono kol. 4.2.1 – na pokrycie deficytu o kwotę -474.309,50 zł z kwoty 2.479.409,50 zł do kwoty

2.005.100,00 zł,

17)zwiększono kol. 4.3 – wolne środki ... o kwotę 1.971.944,89 zł, z kwoty 433.905,50 zł do kwoty 2.405.850,39 zł,

18)zwiększono kol. 4.3.1 – na pokrycie deficytu o kwotę 1.771.354,39 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 1.771.354,39 zł,

19)zmniejszono kol. 7.1 – o kwotę -492.169,00 zł, z kwoty 1.881.506,83 zł do kwoty 1.389.337,83 zł,

20)zwiększono kol. 7.2 – o kwotę 804.875,89 zł z kwoty 4.995.412,33 zł do kwoty 5.800.288,22 zł,

21)zwiększono kol. 9.1 - o kwotę 291.879,13 zł, z kwoty 437.796,85 zł do kwoty 729.675,98 zł,

22)zwiększono kol. 9.1.1 – o kwotę 291.879,13 zł, z kwoty 437.796,85 zł do kwoty 729.675,98 zł,

23)zwiększono kol. 9.1.1.1. – o kwotę 267.707,16 zł, z kwoty 291.713,04 zł do kwoty 659.420,20 zł,

24)zwiększono kol. 9.3 – o kwotę 315.159,13 zł, z kwoty 464.070,00 zł do kwoty 779.229,13 zł,

25)zwiększono kol. 9.3.1 – o kwotę 315.159,13 zł, z kwoty 464.070,00 zł do kwoty 779.229,13 zł,

26)zwiększono kol. 9.3.1.1 – o kwotę 398.596,96 zł, z kwoty 260.823,24 zł do kwoty 659.420,20 zł,

27)zwiększono kol. 9.4 – o kwotę 568.517,00 zł, z kwoty 1.385.114,08 zł do kwoty 1.953.631,08 zł,

28)zwiększono kol. 9.4.1 – o kwotę 568.517,00 zł, z kwoty 1.385.114,08 zł do kwoty 1.953.631,08 zł,

29)zwiększono kol. 9.4.1.1 – o kwotę 361.757,00 zł, z kwoty 880.700,09 zł do kwoty 1.242.457,09 zł,

30)zwiększono kol. 10.1 o kwotę 890.395,01 zł, z kwoty 4.568.231,75 zł do kwoty 5.458.626,76 zł,

31)zwiększono kol. 10.1.1. – o kwotę 321.878,01 zł z kwoty 1.183.117,67 zł do kwoty 1.504.995,68 zł,

32)zwiększono kol. 10.1.2 – o kwotę 568.517,00 zł, z kwoty 3.385.114,08 zł do kwoty 3.953.631,08 zł,

Rok 2022

1)zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 460.067,41 zł , z kwoty 32.607.462,00 zł do kwoty 33.067.529,41 zł,

2)zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 98.321,41 zł, z kwoty 31.529.618,00 zł do kwoty 31.627.939,41 zł,

3)zwiększono kol. 1.1.4 – o kwotę 98.321,41 zł z kwoty 9.953.107,00 zł do kwoty 10.051.428,41 zł, co stanowi środki na realizację w 2022 roku projektu pt. „*DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia dla 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra.*” W związku z podpisaniem w 2021 roku umowy partnerstwa na rzecz realizacji Projektu nr RPWP.08.01.02-30-0046/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z DGA z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 37, 62-896 Poznań.

4)zwiększono kol. 1.2 – o kwotę 361.746,00 zł, z kwoty 1.077.844,00 zł do kwoty 1.439.590,00zł, co stanowi dofinansowanie z tytułu Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00116-65150-UM1500237/19 z dnia 15.04.2021 roku w ramach PROW na lata 2014-2020 za zrealizowany w 2021 roku I etap operacji pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra*”,

5)zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 1.131.145,41 zł, z kwoty 31.974.441,00 zł do kwoty 33.105.586,41 zł,

6)zwiększono kol. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 109.921,41 zł, z kwoty 28.604.990,00 zł do kwoty 28.714.911,41 zł, co stanowi środki na realizację w 2022 roku projektu pt. „*DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia dla 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra.*” W związku z podpisaniem w 2021 roku umowy partnerstwa na rzecz realizacji Projektu nr RPWP.08.01.02-30-0046/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z DGA z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 37, 62-896 Poznań.

7)zwiększono kol. 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę 1.021.224,00 zł, z kwoty 3.369.451,00 zł do kwoty 4.390.675,00 zł, co stanowi plan wydatków operacji pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej*

w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra”, na realizację której podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00116-65150-UM1500237/19 z dnia 15.04.2021 roku w ramach PROW na lata 2014-2020. Na 2022 rok przypada II etap tej inwestycji.

- 8) zmniejszono kol. 3 – wynik budżetu o kwotę -674.900,00 zł, z kwoty 633.021,00 zł do kwoty -41.879,00 zł,
- 9) zwiększono kol. 4 – przychody budżetu o kwotę 674.900,00 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 674.900,00 zł,
- 10) zwiększono kol. 4.2 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 674.900,00 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 674.900,00 zł; Zmiany dokonano ponieważ inwestycja pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra”, na którą pozyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będzie realizowana w roku 2021 i 2022. Z kwoty ogółem 680.000,00 zł na ten cel w roku 2021 zaplanowano do wydania 5.100,00 zł (wkład własny gminy), natomiast na rok 2022 pozostała kwota 674.900,00 zł. Na powyższą inwestycję pozyskano dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 i środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią wkład własny do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
- 11) zwiększono kol. 4.2.1 – na pokrycie deficytu o kwotę 41.879,00 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 41.879,00 zł,
- 12) zmniejszono kol. 7.1 – o kwotę -11.600,00 zł, z kwoty 2.924.628,00 zł do kwoty 2.913.028,00 zł,
- 13) zwiększono kol. 7.2 – o kwotę 663.300,00 zł z kwoty 2.924.628,00 zł do kwoty 3.587.928,00 zł,
- 14) zwiększono kol. 9.3 – o kwotę 109.921,41 zł, z kwoty 348.052,50 zł do kwoty 457.973,91 zł, co stanowi środki na realizację w 2022 roku projektu pt. „DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia dla 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra.” W związku z podpisaniem w 2021 roku umowy partnerstwa na rzecz realizacji Projektu nr RPWP.08.01.02-30-0046/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z DGA z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 37, 62-896 Poznań.
- 15) zwiększono kol. 9.4 – o kwotę 1.000.742,00 zł, z kwoty 365.028,52 zł do kwoty 1.365.770,52 zł,
- 16) zwiększono kol. 10.1 o kwotę 1.118.707,00 zł, z kwoty 1.347.576,92 zł do kwoty 2.466.283,92 zł,
- 17) zwiększono kol. 10.1.1. – o kwotę 117.965,00 zł z kwoty 363.552,500 zł do kwoty 481.517,50 zł,
- 18) zwiększono kol. 10.1.2 – o kwotę 1.000.742,00 zł, z kwoty 984.024,42 zł do kwoty 1.984.766,42 zł,

Rok 2023

- 1) zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 322.531,00 zł, z kwoty 32.005.400,00 zł do kwoty 32.327.931,00 zł,
- 19) zwiększono kol. 1.2 – o kwotę 322.531,00 zł, z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 342.531,00 zł, co stanowi dofinansowanie z tytułu Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00116-65150-UM1500237/19 z dnia 15.04.2021 roku w ramach PROW na lata 2014-2020 za zrealizowany w 2022 roku II etap operacji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra”,
- 2) zwiększono kol. 2 - wydatki ogółem o kwotę 322.531,00 zł, z kwoty 31.047.986,00 zł do kwoty 31.370.517,00 zł,
- 3) zwiększono kol. 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę 322.531,00 zł, z kwoty 2.098.884,00 zł do kwoty 2.421.415,00 zł,
- 4) zwiększono kol. 10.1 i 10.1.1 o kwotę 4.058,39 zł, z kwoty 11.750,00 zł do kwoty 15.808,39 zł, zmiany tego wiersza dokonano w związku ze zmianą załącznika Nr 2 - Przedsięwzięcia WPF gdzie dodano w części 1.3 „Umowę dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek”, limit od roku 2021 do roku 2026 wynosi rokrocznie 2.729,99 zł i „Indywidualną umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych” gdzie limit na 2021 rok wynosi 3.988,89 zł, na 2022 rok wynosi 5.313,60 zł i na 2023 rok wynosi 1.328,40 zł.

Lata 2024 - 2026

- 1) zwiększono kol. 10.1 i 10.1.1 o kwotę 2.729,99 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 2.729,99 zł, zmiany tego wiersza dokonano w związku ze zmianą załącznika Nr 2 - Przedsięwzięcia WPF gdzie dodano w części 1.3 „Umowę dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek”, limit od roku 2021 do roku 2026 wynosi rokrocznie

2.729,99 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, z późn. zm.), wprowadzono:

Wydatki bieżące

·wiersz 1.1.1.3 i 1.1.1.4 zawierający dane projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Gmina Dobra dnia 15.03.2021 roku podpisała Umowę nr 76/2021 o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Grant został przyznany na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej dlatego plan finansowy projektu dla ŚDS o kwotę ogółem 38.850,00 zł w tym: kwota grantu – 34.965,00 zł, wkład własny – 3.885,00 zł oraz plan finansowy projektu dla MGOPS o kwotę ogółem 72.150,00 zł w tym: kwota grantu – 64.935,00 zł, wkład własny – 7.215,00 zł.

·wiersz 1.1.1.5 zawierający dane projektu pn. „DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra”. Podpisano umowę partnerstwa na rzecz realizacji Projektu nr RPWP.08.01.02-30-0046/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z DGA z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 37, 62-896 Poznań. Okres realizacji projektu od 01.01.2021 do 30.11.2022 roku. Wartość całkowita projektu 405.550,68 zł (kwota 91.470,14 zł stanowi wydatki DGA jako partnera projektu; 75.946,24 zł – 2021 rok, 15.523,90 zł – 2022 rok) w tym dofinansowanie 381.770,68 zł. Limit na 2021 rok wynosi 204.159,13 zł w tym wkład własny 12.180,00 zł a na 2022 rok – 109.921,41 zł w tym wkład własny 11.600,00 zł.

Wydatki majątkowe

·wiersz 1.1.2.8 zawierający dane projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra”. Dnia 15.04.2021 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00116-65150-UM1500237/19 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Gmina Dobra złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 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. Celem planowanej inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Skęczniewie oraz budowę 35 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra. Dofinansowanie stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. wartości brutto inwestycji. Inwestycja realizowana będzie w 2 etapach. Etap 1, którego całkowita wartość wynosi 568.516,33 zł, zakończy się do 31.12.2021 roku i według umowy obejmował będzie wykonanie 35 przydomowych oczyszczalni na kwotę 542.440,33 zł, projekt budowlany sieci kanalizacyjnej na kwotę 14.022,00 zł i projekt budowlany przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 12.054,00 zł. Z końcem 2021 roku ma być złożony wniosek o płatność dofinansowania w wysokości 361.746,00 zł. Etap 2, którego całkowita wartość wynosi 506.886,56 zł, zakończy się do 31.12.2022 roku i według umowy obejmował będzie roboty budowlane sieci kanalizacyjnej na kwotę 483.639,56 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej na kwotę 9.840,00 zł, obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą na kwotę 4.305,00 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 9.102,00 zł. Z końcem 2022 roku ma być złożony wniosek o płatność dofinansowania w wysokości 322.531,00 zł.

W części 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wprowadzono:

Wydatki bieżące

·wiersz 1.3.1.10 „Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek” dnia 01.02.2021 roku zawarto umowę dzierżawy gruntów nr G001/2021 wraz z aneksem nr 1/2021 z dnia 12.04.2021 roku z Nadleśnictwem Turek na dzierżawę wskazanych w umowie gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa i znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek, w celu dalszego utrzymania i eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej, bez prawa rozbudowy i budowy nowych naniesień.

Umowa zawarta jest na okres od 01.02.2021 do 31.12.2026 roku. Coroczny czynsz wynosi 2.729,99 zł, który począwszy od 2022 roku będzie waloryzowany w oparciu o przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, stosowanie do projektu ustawy budżetowej na dany rok, przyjmowanej przez Radę Ministrów.

wiersz 1.3.1.11 „Indywidualna umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych” dnia 04.03.2021 roku zawarto umowę nr 727/002/00020 na świadczenie usług telekomunikacyjnych z Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowska 22A. Czas trwania umowy wynosi 24 miesiące. Limit na 2021 rok wynosi 3.988,89 zł na 2022 – 5.313,60 zł i na 2023 – 1.328,40 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil