

**UCHWAŁA NR XXVIII/198/20
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 22 grudnia 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Dariusz Rusin

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 XXVIII/198/20 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020 - 2026 z dnia 22 grudnia 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	36 258 507,16	32 144 591,84	3 611 430,00	200 000,00	9 392 272,00	12 792 388,94	6 148 500,90	2 821 620,78	4 113 915,32	2 000,00	4 110 415,32
2021	30 732 463,46	30 527 858,46	3 714 017,00	204 000,00	9 579 022,00	9 857 589,00	7 173 230,46	2 904 461,00	204 605,00	20 000,00	184 605,00
2022	32 419 742,00	30 531 682,00	3 788 297,00	208 080,00	9 866 393,00	9 890 599,00	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	37 133 116,13	31 150 549,70	11 583 055,07	25 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 982 566,43	5 872 566,43	1 045 000,00
2021	30 097 967,46	28 018 046,45	10 953 303,25	25 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 079 921,01	0,00	0,00
2022	31 786 721,00	28 535 794,00	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	994 042,14	2 784 688,11
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 904 163,00	0,00	2 509 812,01	2 509 812,01
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	5,74%	5,68%	5,69%	24,43%	26,33%	TAK	TAK
2021	3,63%	12,71%	12,81%	18,20%	20,10%	TAK	TAK
2022	3,58%	10,15%	10,24%	11,01%	12,92%	TAK	TAK
2023	5,05%	8,43%	8,53%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2024	2,86%	8,14%	8,24%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2025	2,41%	7,84%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2026	1,81%	7,53%	x	9,54%	10,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	245 157,37	245 157,37	232 449,91	2 698 614,41	2 698 614,41	2 692 079,89	180 309,37	180 309,37	175 534,70
2021	436 608,47	436 607,47	390 649,68	0,00	0,00	0,00	660 570,00	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	481 427,50	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	2 303 477,94	2 303 477,94	1 025 627,71	3 466 845,14	1 163 367,83	2 303 477,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 929 476,09	1 929 476,09	1 502 069,08	3 281 849,59	1 352 373,50	1 929 476,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	984 024,42	984 024,42	220 177,91	1 480 951,92	496 927,50	984 024,42	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										
	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, 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 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
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 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 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 XXVIII/198/20 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020 - 2026 z dnia 22 grudnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 782 247,79	3 466 845,14	3 281 849,59	1 480 951,92	11 750,00	2 614 129,55
1.a	- wydatki bieżące				3 659 769,97	1 163 367,83	1 352 373,50	496 927,50	11 750,00	1 307 794,33
1.b	- wydatki majątkowe				6 122 477,82	2 303 477,31	1 929 476,09	984 024,42	0,00	1 306 335,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 444 784,69	2 483 786,68	2 590 046,09	1 465 451,92	0,00	2 493 692,09
1.1.1	- wydatki bieżące				1 322 306,87	180 309,37	660 570,00	481 427,50	0,00	1 187 356,87
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
1.1.1.3	Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Dobra -	DOBRA	2021	2022	329 875,00	0,00	196 500,00	133 375,00	0,00	329 875,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 122 477,82	2 303 477,31	1 929 476,09	984 024,42	0,00	1 306 335,22
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	0,00	1 385 114,08	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
1.1.2.7	Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Dobra -	DOBRA	2021	2022	184 605,00	0,00	184 605,00	0,00	0,00	184 605,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	978 752,91	0,00	359 757,01	618 995,90	0,00	978 752,91
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

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						
1.3.1.5	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
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

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.87.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 13 listopada 2020 roku, Uchwale Nr XXVII/190/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 listopada 2020 roku, Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.98.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 4 grudnia 2020 roku, Zarządzeniu Nr RO.SO.0050.102.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 14 grudnia 2020 roku, Uchwale Nr XXVIII/197/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 grudnia 2020 roku, powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XVII/134/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2026 ze zmianami.

W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

Rok 2020

- 1)zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 773.291,03 zł, z kwoty 35.485.216,13 zł do kwoty 36.258.507,16 zł,
- 2)zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 833.025,50 zł, z kwoty 31.311.566,34 zł do kwoty 32.144.591,84 zł,
- 3)zmniejszono kol. 1.1.1 – o kwotę 28.518,00 zł, z kwoty 3.693.948,00 zł, do kwoty 3.611.430,00 zł,
- 4)zwiększono kol. 1.1.3 – o kwotę 27.500,00 zł, z kwoty 9.364.772,00 zł do kwoty 9.392.272,00 zł,
- 5)zwiększono kol. 1.1.4 – dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 976.525,25 zł z kwoty 11.815.863,69 zł do kwoty 12.792.388,94 zł,
- 6)zmniejszono kol. 1.1.5 – o kwotę 142.481,75 zł, z kwoty 6.290.982,65 zł do kwoty 6.148.500,90 zł,
- 7)zmniejszono kol. 1.1.5.1 – zmniejszono o kwotę 25.890,22 zł, z kwoty 2.847.511,00 zł do kwoty 2.821.620,78 zł,
- 8)zmniejszono kol. 1.2 – dochody majątkowe o kwotę 59.734,47 zł z kwoty 4.173.649,79 zł do kwoty 4.113.915,32 zł,
- 9)zmniejszono kol. 1.2.1 – o kwotę 18.000,00 zł, z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł,
- 10)zmniejszono kol. 1.2.2. – dochody z tytułu dotacji ... o kwotę 42.234,47 zł z kwoty 4.152.649,79 zł do kwoty 4.110.415,32 zł,
- 11)zwiększono kol. 2 – wydatki ogółem o kwotę 773.291,03 zł, z kwoty 36.359.825,10 zł do kwoty 37.133.116,13 zł,
- 12)zwiększono kol. 2.1 – wydatki bieżące o kwotę 695.441,03 zł, z kwoty 30.455.108,67 zł do kwoty 31.150.549,70 zł,
- 13)zwiększono kol. 2.1.1 – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę -79.687,90 zł, z kwoty 11.503.367,17 zł do kwoty 11.583.055,07 zł,
- 14)zwiększono kol. 2.2 – o kwotę 77.850,00 zł, z kwoty 5.904.716,43 zł do kwoty 5.982.566,43 zł,
- 15)zwiększono kol. 2.2.1 – o kwotę 550.978,15 zł, z kwoty 5.321.58,28 zł do kwoty 5.872.566,43 zł,
- 16)zwiększono kol. 7.1 – o kwotę 137.584,47 zł, z kwoty 856.457,67 zł do kwoty 994.042,14 zł,
- 17)zwiększono kol. 7.2 – o kwotę 137.584,47 zł z kwoty 2.647.103,64 zł do kwoty 2.784.688,11 zł,
- 18)zwiększono kol. 9.1 – o kwotę 42.000,00 zł z kwoty 203.157,37 zł do kwoty 245.157,37 zł,
- 19)zwiększono kol. 9.1.1 – o kwotę 42.000,00 zł, z kwoty 203.157,37 zł do kwoty 245.157,37 zł,
- 20)zwiększono kol. 9.1.1.1 – o kwotę 29.292,54 zł z kwoty 203.157,37 zł do kwoty 232.449,91 zł,
- 21)zmniejszono kol. 9.2 – o kwotę 36.924,47 zł z kwoty 2.735.538,88 zł do kwoty 2.698.614,41 zł,
- 22)zmniejszono kol. 9.2.1 – o kwotę 30.389,95 zł, z kwoty 2.729.004,36 zł do kwoty 2.698.614,41 zł,
- 23)zmniejszono kol 9.2.1.1 – o kwotę 36.924,47 zł, z kwoty 2.729.004,36 zł do kwoty 2.692.079,89 zł,

- 24)zmniejszono kol. 9.3.1.1 – o kwotę 4.774,67 zł, z kwoty 180.309,37 zł do kwoty 175.534,70 zł,
- 25)zmniejszono kol. 9.4 – o kwotę 67.650,00 zł, z kwoty 2.371.127,94 zł do kwoty 2.303.477,94 zł,
- 26)zwiększono kol. 9.4.1 – o kwotę 1.238.718,23 zł, z kwoty 1.064.759,71 zł do kwoty 2.303.477,94 zł,
- 27)zmniejszono kol. 9.4.1.1 – o kwotę 39.132,00 zł, z kwoty 1.064.759,71 zł do kwoty 1.025.627,71 zł,
- 28)zmniejszono kol. 10.1 – o kwotę 67.650,00 zł, z kwoty 3.534.495,14 zł do kwoty 3.466.845,14 zł,
- 29)zmniejszono kol. 10.1.2 – o kwotę 67.650,00 zł, z kwoty 2.371.127,31 zł do kwoty 2.303.477,31 zł.

Rok 2021

- 1)zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 808.512,01 zł, z kwoty 29.923.951,45 zł do kwoty 30.732.463,46 zł,
- 2)zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 623.907,01 zł, z kwoty 29.903.951,45 zł do kwoty 30.527.858,46 zł,
- 3)zwiększono kol. 1.1.4 – dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 196.500,00 zł z kwoty 9.661.089,00 zł do kwoty 9.857.589,00 zł,
- 4)zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 427.407,01 zł, z kwoty 6.745.823,45 zł do kwoty 7.173.230,46 zł,
- 5)zwiększono kol. 1.2 – dochody majątkowe o kwotę 184.605,00 zł z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 204.605,00 zł,
- 6)zwiększono kol. 2 – wydatki ogółem o kwotę 808.512,01 zł, z kwoty 29.289.455,45 zł do kwoty 30.097.967,46 zł,
- 7)zwiększono kol. 2.1 – wydatki bieżące o kwotę 196.500,00 zł, z kwoty 27.821.546,45 zł do kwoty 28.018.046,45 zł,
- 8)zwiększono kol. 2.2 – o kwotę 612.012,01 zł, z kwoty 1.467.909,00 zł do kwoty 2.079.921,01 zł,
- 9)zwiększono kol. 7.1 – o kwotę 427.407,01 zł, z kwoty 2.082.405,00 zł do kwoty 2.509.812,01 zł,
- 10)zwiększono kol. 7.2 – o kwotę 427.407,01 zł z kwoty 2.082.405,00 zł do kwoty 2.509.812,01 zł,
- 11)zwiększono kol. 9.3 – o kwotę 196.500,00 zł, z kwoty 464.070,00 zł do kwoty 660.570,00 zł,
- 12)zwiększono kol. 9.4 – o kwotę 461.567,33 zł, z kwoty 1.467.908,76 zł do kwoty 1.929.476,09 zł,
- 13)zwiększono kol. 9.4.1 – o kwotę 461.567,33 zł, z kwoty 1.467.908,76 zł do kwoty 1.929.476,09 zł,
- 14)zwiększono kol. 9.4.1.1 – o kwotę 567.160,08 zł, z kwoty 934.909,00 zł do kwoty 1.502.069,08 zł,
- 15)zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 808.512,01 zł, z kwoty 2.473.337,58 zł do kwoty 3.281.849,59 zł,
- 16)zwiększono kol. 10.1.1 – o kwotę 196.500,00 zł, z kwoty 1.155.873,50 zł do kwoty 1.352.373,50zł,
- 17)zwiększono kol. 10.1.2 – o kwotę 612.012,01 zł, z kwoty 1.317.464,08 zł do kwoty 1.929.476,09 zł.

Rok 2022

- 1)zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 133.375,00 zł, z kwoty 32.286.367,00 zł do kwoty 32.419.742,00 zł,
- 2)zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 133.375,00 zł, z kwoty 30.398.307,00 zł do kwoty 30.531.682,00 zł,
- 3)zwiększono kol. 1.1.4 – dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 133.375,00 zł z kwoty 9.757.224,00 zł do kwoty 9.890.599,00 zł,
- 4)zwiększono kol. 2 – wydatki ogółem o kwotę 133.375,00 zł, z kwoty 31.653.346,00 zł do kwoty 31.786.721,00 zł,
- 5)zwiększono kol. 2.1 – wydatki bieżące o kwotę 133.375,00 zł, z kwoty 28.402.419,00 zł do kwoty 28.535.794,00 zł,
- 6)zwiększono kol. 9.3 – o kwotę 133.375,00 zł, z kwoty 348.052,50 zł do kwoty 481.427,50 zł,

- 7) zmniejszono kol. 9.4 – o kwotę 483.884,34 zł, z kwoty 1.467.908,76 zł do kwoty 984.024,42 zł,
- 8) zmniejszono kol. 9.4.1 – o kwotę 483.884,34 zł, z kwoty 1.467.908,76 zł do kwoty 984.024,42 zł,
- 9) zmniejszono kol. 9.4.1.1 – o kwotę 714.731,09 zł, z kwoty 934.909,00 zł do kwoty 220.177,91 zł,
- 10) zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 752.370,90 zł, z kwoty 728.581,02 zł do kwoty 1.480.951,92 zł,
- 11) zwiększono kol. 10.1.1 – o kwotę 133.375,00 zł, z kwoty 363.552,50 zł do kwoty 496.927,50 zł,
- 12) zwiększono kol. 10.1.2 – o kwotę 618.995,90 zł, z kwoty 365.028,52 zł do kwoty 984.024,42 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. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *"Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Dobra"* ponieważ Gmina Dobra składała wniosek grantowy do konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszony w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Pismem nr DRP.4142.3050.PWJ.2020 z dnia 14.12.2020 poinformowano, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 11 grudnia 2020 roku przyznał Gminie Dobra finansowanie w wysokości 514.480,00 zł na realizację projektu grantowego. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2021 roku do 30.09.2022 roku. Trwałość projektu wynosi minimum 22 miesiące po zakończeniu realizacji projektu. Celem projektu jest rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym mieszkańców i mieszkańców Gminy Dobra z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności, poprzez zapewnienie usługi indywidualnego transportu door-to-door. W ramach projektu zakupiony zostanie nowy pojazd 9-cio miejscowy dostosowany do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, wraz z zakupem i montażem wyposażenia w celu dostosowania go do przewożenia osób z potrzebami wsparcia mobilności. Zaangażowany zostanie personel projektu tj. kierowca wykonujący usługi transportowe oraz asystent kierowcy transportu. Zakupiony zostanie pakiet aplikacji internetowej do zamawiania i monitorowania przejazdów, ponoszone będą bieżące koszty eksploatacyjne pojazdu tj. zakup paliwa, ubezpieczenie, serwis. Całkowita wartość projektu wynosi 514.480,00 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 184.605,00 zł i przeznaczone są na zakup pojazdu 9-cio miejscowego oraz wydatki bieżące to kwota 329.875,00 zł. Limit wydatków majątkowych na 2021 rok wynosi 184.605,00 zł, natomiast na 2022 rok wynosi 0,00 zł. Limit wydatków bieżących na 2021 rok wynosi 196.500,00 zł, natomiast na 2020 rok wynosi 133.375,00 zł.

2. Zmniejszono Limit wydatków na 2020 rok na przedsięwzięciu pn. *„Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra”* o kwotę 67.650,00 zł a zwiększono limit na 2021 rok o tę samą wartość. Niniejszej zmiany dokonano w związku z brakiem możliwości wykonania dokumentacji przez wykonawcę w 2020 roku. Z pisma złożonego przez Wykonawcę robót wynika, iż ze względów formalnych nie jest w stanie wykonać pełnej dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem I etapu wniosku o płatność i tym samym wnioskuje o możliwość przedłużenia terminu związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Praca w systemie zdalnym oraz w systemie rotacyjnym ogranicza możliwość wydawania opinii organów administracji publicznej w ustawowych terminach, co powoduje opóźnienia w uzgodnieniach branżowych dokumentacji projektowej

3. W związku z otrzymaniem dnia 21.12.2020 roku pisma Nr NFOŚiGW-DR.4310.71.2020.3, NFOŚiGW-20-310610 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wzywającego Gminę Dobra do uzupełnień w zakresie warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, złożonego w naborze 20/I/FN/7.4/2020/szkoły, nr 1519/2020 o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu szkolno – Przedszkolnego w Dobrej” do przedsięwzięć ujętych w WPF na lata 2020-2026 wprowadza się przedsięwzięcie pn. *„Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu szkolno – Przedszkolnego w Dobrej”*. Zabezpiecza się wartość projektu w wysokości wkładu własnego na lata 2021-2022. Limit wydatków wkładu własnego na rok 2021 wynosi 359.757,01 zł natomiast na 2022 rok wynosi 618.995,90 zł.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Dariusz Rusin