

**UCHWAŁA NR XXX/203/21
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 13 stycznia 2021 r.

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.

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

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	31 356 964,00	31 260 179,00	3 693 616,00	200 000,00	10 509 179,00	10 198 329,02	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.

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	33 780 856,00	29 305 758,35	12 553 468,00	25 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 475 097,65	4 475 097,65	10 000,00
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:					
		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	-2 423 892,00	0,00	3 058 388,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 423 892,00	378 388,00	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 163,00	0,00	1 954 420,65	5 012 808,65
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 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%	10,80%	11,05%	19,94%	20,00%	TAK	TAK
2022	3,51%	14,10%	14,20%	12,16%	12,22%	TAK	TAK
2023	4,76%	14,04%	14,13%	10,15%	10,21%	TAK	TAK
2024	2,67%	13,56%	13,65%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2025	2,25%	13,10%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2026	1,68%	12,65%	x	12,90%	12,93%	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	510 213,85	510 213,85	452 746,09	43 045,00	43 045,00	43 045,00	660 570,00	660 570,00	557 323,24
2022	329 536,03	329 536,03	294 848,03	1 057 844,00	1 057 844,00	1 057 844,00	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
2021	3 569 719,08	1 569 719,08	1 036 296,18	4 949 336,75	1 379 617,67	3 569 719,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	984 024,42	365 028,52	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, 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

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)				8 009 438,32	4 949 336,75	1 480 951,92	11 750,00	0,00	4 016 592,57
1.a	- wydatki bieżące				3 455 694,82	1 379 617,67	496 927,50	11 750,00	0,00	1 211 991,67
1.b	- wydatki majątkowe				4 553 743,50	3 569 719,08	984 024,42	0,00	0,00	2 804 600,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 741 100,37	4 230 289,08	1 465 451,92	0,00	0,00	3 946 598,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 187 356,87	660 570,00	481 427,50	0,00	0,00	1 141 997,50
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	812 122,50
1.1.1.2	Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	329 875,00	196 500,00	133 375,00	0,00	0,00	329 875,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 553 743,50	3 569 719,08	984 024,42	0,00	0,00	2 804 600,90
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
1.1.2.6	Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	184 605,00	184 605,00	0,00	0,00	0,00	184 605,00
1.1.2.7	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	2 618 995,90
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	69 994,17
1.3.1	- wydatki bieżące				2 268 337,95	719 047,67	15 500,00	11 750,00	0,00	69 994,17
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	27 244,17
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 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	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	42 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
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

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 rocznie 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:

okwota 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 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:

osprzedaż boksów garażowych na Placu Słowackiego w Dobrej, których część sprzedano już w 2019 roku kwota 45.000,00 zł,

osprzedaż lokalu mieszkalnego w mieście Dobra pl. J. Słowackiego 3m 8 dla najemcy kwota 8.000,00 zł,

odochody 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:

odochody 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:

okwota 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 niezmienne 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:

odochody 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

436.608,47 zł dofinansowanie, 27.461,53 zł wkład własny,
rok 2022

329.536,03 zł dofinansowanie, 18.516,47 zł wkład własny.

Na 2021 rok zaplanowano dofinansowanie projektu pn. *"Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Dobra"* realizowanego 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. Środki pozyskane na jego realizację w 2021 roku wynoszą 72.417,00 zł, kwota 308.688,00 zł została wprowadzona w wolnych środkach z 2020 roku. Projekt w 100% realizowany z dofinansowania. Udział środków europejskich stanowi 84,28% natomiast budżetu państwa 15,72%.

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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano przychody na łączną kwotę 2.749.700,00 zł w tym §905 stanowi kwotę 2.988.688,00 zł na co składają się:

1.Kwota 680.000,00 zł - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane a niewykorzystane w 2020 roku, które stanowią przychód w roku 2021 na realizację zadania pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skępczniew*”.

2.Kwota 2.000.000,00 zł - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane a niewykorzystane w 2020 roku, które stanowią przychód w roku 2021 na realizację zadania pn. „*Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej*”.

Na §950 zaplanowano kwotę ogółem 378.388,00 w tym kwota 308.688,00 zł stanowi środki na realizację projektu pn. *"Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Dobra"* realizowany 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. Środki te zostały przekazane Gminie Dobra w 2020 roku i ich wydatkowanie nastąpi w 2021 roku od kiedy to rozpocznie się realizacja tegoż projektu.

Na dzień sporządzania prognozy nie planuje się zaciągać kredytu ani pożyczki w 2021 roku jak również nie planuje się zadłużania gminy w kolejnych latach.

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”. Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 2.423.892,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w tej samej wysokości.

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 zaciągany 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:

owiadatki bieżące:

- Projekt „**Stawiamy na dobry start!**” – projekt w ramach WRPO na lat 2014-2020, w 2020 roku realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej, natomiast od 2021 roku realizację projektu przejmuje nowo utworzona jednostka budżetowa - Żłobek Samorządowy w Dobrej.

W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco:

2021 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 464.070,00 zł,

2022 rok – limit wydatków zaplanowano w wysokości 348.052,50 zł,

Limit zobowiązań stanowi suma limitów na lata 2021-2022 tj. 812.122,50 zł,

Łączne nakłady finansowe stanowi suma limitów na lata 2020-2022 tj. 857.481,87 zł, co stanowi wartość wynikającą z wniosku o dofinansowanie.

- Projekt „**Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Dobra**” – projekt realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej. 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. Dnia 22 grudnia 2020 roku podpisano z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie Umowę nr 036/UDTD/I/2020/00094 o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. 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. W 2021

roku wydatki majątkowe wynoszą 184.605,00 zł, wydatki bieżące 196.500,00 zł.

owiadatki 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.

- Projekt **„Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Dobra”** – projekt realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej. 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. Dnia 22 grudnia 2020 roku podpisano z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie Umowę nr 036/UDTD/I/2020/00094 o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. 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. W 2021 roku wydatki majątkowe wynoszą 184.605,00 zł, wydatki bieżące 196.500,00 zł.

- Projekt **„Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej”** – projekt realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej. Na zadanie to złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie. Dnia 21.12.2020 roku otrzymano pismo Nr NFOŚiGW-DR.4310.71.2020.3, NFOŚiGW-20-310610 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wzywającego Gminę Dobrą 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”. Na sesji 22.12.2020 roku zabezpieczono na projekt wkład własny na lata 2021-2022. Limit wydatków wkładu własnego na rok 2021 wynosił 359.757,01 zł natomiast na 2022 rok wynosił 618.995,90 zł. Na przedmiotowe zadanie złożono również wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, który został rozpatrzony pozytywnie i pozyskano środki w wysokości 2.000.000,00 zł, które wpłynęły do budżetu Gminy Dobra w 2020 roku dlatego Limit na 2021 rok zwiększa się z kwoty 359.757,01 zł do kwoty 2.000.000,00 zł.

W pozycji 1.3 Przedsięwzięć WPF wykazano:

owiadatki 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. Zgodnie z porozumieniem 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.

Łączne nakłady finansowe stanowią sumę limitów na rok 2020 i 2021 tj. 45.406,95 zł. Limit zobowiązań stanowi wielkość limitu na 2021 rok tj. 27.244,17 zł.

- 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.

- 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. Łączne nakłady finansowe stanowią sumę dwóch rat tj. 30.471,00 zł, Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł ponieważ polisa na kwotę 30.471,00 zł była wystawiona na Gminę Dobra w 2020 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. Limit zobowiązań stanowi suma limitów z lat 2021, 2022, 2023 tj. 42.750,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil