

Projekt

**UCHWAŁA Nr ...
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2024-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/500/23 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2024-2035, zmienionej uchwałą Nr LV/514/24 z dnia 1 lutego 2024 r. oraz uchwałą Nr LVI/524/24 z dnia 25 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrzany na lata 2024-2035” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrzany na lata 2024-2035” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2024-2029” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzanych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą jej uaktualnienia w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie w 2024 r.

W załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmiany poprzez zwiększenie środków na realizację przedsięwzięć:

- „Remont i przebudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanych” – o kwotę 200.000,00 zł;
- „Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Dobrzanych” – o kwotę 100.000,00 zł.

Sporządziła: Wiesława Czenczak
30.04.2024 r.

„Opiniuje pozytywnie pod
względem prawnym i redakcyjnym”

RADCA PRAWNY

Jacek Maik

BURMISTRZ

Paweł Filip

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022--2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

GMINY DOBRZANY na lata 2024--2035

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
						z podatku od nieruchomości							
2024	36 797 417,74	26 264 766,24	2 993 863,00	42 756,00	11 326 933,00	5 148 078,24	6 753 136,00	2 575 500,00	10 532 651,50	150 000,00	10 382 651,50	10 369 351,50	
2025	29 477 030,00	25 492 030,00	2 960 000,00	42 800,00	9 860 000,00	5 645 000,00	6 984 230,00	2 620 000,00	3 985 000,00	150 000,00	3 835 000,00	3 600 000,00	
2026	26 277 800,00	25 887 800,00	2 965 000,00	43 000,00	9 870 000,00	5 850 000,00	7 159 800,00	2 678 000,00	390 000,00	150 000,00	240 000,00	0,00	
2027	26 693 490,00	26 363 490,00	2 970 000,00	43 000,00	9 970 000,00	5 990 490,00	7 390 000,00	2 720 000,00	330 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00	
2028	26 868 250,00	26 458 250,00	2 980 000,00	43 000,00	9 990 000,00	5 995 000,00	7 450 250,00	2 780 000,00	410 000,00	150 000,00	260 000,00	0,00	
2029	26 963 100,00	26 523 100,00	2 980 000,00	43 000,00	9 980 000,00	5 998 000,00	7 522 100,00	2 800 000,00	440 000,00	150 000,00	290 000,00	0,00	
2030	27 066 500,00	26 626 500,00	2 985 000,00	43 000,00	9 980 000,00	5 998 000,00	7 620 500,00	2 850 000,00	440 000,00	150 000,00	290 000,00	0,00	
2031	27 145 000,00	26 703 000,00	2 985 000,00	43 000,00	9 985 000,00	6 000 000,00	7 690 000,00	2 880 000,00	440 000,00	150 000,00	290 000,00	0,00	
2032	27 180 000,00	26 720 000,00	2 990 000,00	43 000,00	9 980 000,00	6 010 000,00	7 697 000,00	2 900 000,00	460 000,00	150 000,00	310 000,00	0,00	
2033	27 248 000,00	26 768 000,00	2 995 000,00	43 000,00	9 980 000,00	6 050 000,00	7 700 000,00	2 920 000,00	480 000,00	150 000,00	330 000,00	0,00	
2034	27 341 000,00	26 861 000,00	2 998 000,00	43 000,00	9 990 000,00	6 100 000,00	7 730 000,00	2 950 000,00	480 000,00	150 000,00	330 000,00	0,00	
2035	27 411 000,00	26 931 000,00	2 998 000,00	43 000,00	9 990 000,00	6 150 000,00	7 750 000,00	2 980 000,00	480 000,00	150 000,00	330 000,00	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), zwaną 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:											w tym:	
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										w tym:	w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Up	2													
2024	41 768 397,59	27 668 104,73	11 034 974,05	0,00	0,00	450 000,00	0,00	29 500,00	0,00	14 100 292,86	14 100 292,86	1 205 000,00		
2025	28 722 030,00	24 162 030,00	8 925 420,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	25 500,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00		
2026	25 527 800,00	24 183 800,00	8 933 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	21 500,00	0,00	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00		
2027	25 956 490,00	24 106 490,00	8 940 800,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00		
2028	26 118 250,00	24 268 250,00	8 949 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00		
2029	26 333 100,00	24 873 100,00	8 956 700,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00		
2030	26 436 500,00	24 886 500,00	9 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00		
2031	26 743 000,00	24 863 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00		
2032	27 180 000,00	25 185 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00		
2033	27 248 000,00	25 263 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00		
2034	27 341 000,00	25 376 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00		
2035	27 411 000,00	25 413 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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:	
			3.1	4			4.1	4.1.1			4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
2024		-4 970 979,85	0,00	5 725 979,85	0,00	0,00	0,00	104 114,85	104 114,85	5 621 865,00	0,00	4 866 865,00				
2025		755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										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:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 000,00	0,00	-1 403 338,49	4 322 641,36			
2025	x	x	x	x	0,00	3 897 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 147 000,00	0,00	1 704 000,00	1 704 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 410 000,00	0,00	2 257 000,00	2 257 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 660 000,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 030 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2024	5,68%	-4,25%	-3,54%	16,87%	18,38%	TAK	TAK
2025	5,29%	8,21%	x	15,02%	16,53%	TAK	TAK
2026	5,12%	9,90%	x	12,01%	13,50%	TAK	TAK
2027	4,78%	12,21%	x	10,40%	11,88%	TAK	TAK
2028	4,61%	11,58%	x	9,08%	10,57%	TAK	TAK
2029	3,74%	8,62%	x	7,61%	9,10%	TAK	TAK
2030	3,53%	8,82%	x	6,15%	7,64%	TAK	TAK
2031	2,21%	9,13%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2032	0,09%	7,41%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2033	0,09%	7,31%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2034	0,09%	7,15%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2035	0,09%	7,30%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2024	240 734,00	240 734,00	240 734,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	296 103,00	296 103,00	296 103,00	240 734,00	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
2024	166 050,00	166 050,00	135 000,00	8 339 002,00	28 167,00	8 310 835,00	0,00	0,00	0,00	24 128,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 759 644,76	24 644,76	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	21 147,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	224 644,76	24 644,76	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 166,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	424 644,76	24 644,76	400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 165,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 644,76	24 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18 165,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	24 644,76	24 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18 165,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 165,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 166,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 166,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 166,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 166,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 168,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.3				
					Wydatki	Wydłużenie					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych 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⁾	
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
2024	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobrzany
na lata 2024 - 2035**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzany obejmuje lata 2024- 2035. Objęcie prognozą ośmiu kolejnych lat wynika z planowanej spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, których termin spłaty zgodnie z zawartymi umowami przypada do 2031 r.

W następnych latach wykazane zostały zobowiązania Celowego Związku Gmin R-XXI przypadające do spłaty i wykupu w danym roku proporcjonalnie do udziałów, zostały ujęte w prognozie w latach 2024-2035. r.

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej dotyczą jej uaktualnienia:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Zwiększono plan dochodów własnych budżetu o kwotę | 1.019.661,24 zł, |
| 2) Zwiększono plan wydatków własnych budżetu o kwotę | 1.289.661,24 zł, |
| 3) Zwiększony został deficyt budżetu o kwotę | 270.000,00 zł, |
| 4) Zwiększone zostały przychody o kwotę | 270.000,00 zł. |

1. Dotyczy dochodów roku 2024 - 2035 wykazanych w poz. 1 :

Objaśnienia:

Planowane dochody w 2024 r. po zmianach wynoszą 36.797.417,74 zł., w tym planowane dochody majątkowe 10.532.651,50 zł.

Planowane dochody w 2024 oraz 2025 r. są wyższe w porównaniu do lat 2026-2035 w związku z planowanymi dochodami majątkowymi przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r. w kwocie 8.634.451,50 zł. w 2025 r. – 3.600.000,00 zł.

Dochody na lata 2026 - 2035 planowany jest minimalny wzrost dochodów.

2. Dotyczy wydatków roku 2023-2035 wykazanych w poz. 2 :

Planowane wydatki w 2024 r. po zmianach wynoszą 41.768.397,59 zł., w tym planowane wydatki majątkowe 14.100.292,86 zł.

Objaśnienia:

Wydatki ogółem w roku 2024 oraz 2025 w porównaniu do lat 2026 – 2035 są wyższe, wpływ na to mają planowane wydatki majątkowe w związku z realizacją przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych (załącznik Nr 3 do WPF)

W załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2024-2029 dokonano zmian poprzez:

- 1) dodanie w wydatkach bieżących umowy dzierżawy infrastruktury oświetleniowej na lata 2025-2029 o łącznych nakładach 123.223,80;
- 2) zwiększenie środków własnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Dobrzanach” o kwotę 100.000,00 zł;

3) zwiększenie środków własnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont i przebudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach” o kwotę 200.000,00 zł.

W 2024 r. w wydatkach bieżących zaplanowane zostały wydatki na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

W latach 2024 - 2035 ujęto wydatki majątkowe przewidziane na realizację inwestycji rocznych.

3. Wynik budżetu lat 2024 – 2035

W 2024 roku planowany jest deficyt w kwocie 4.970.979,85 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 104.114,85 zł;

2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.866.865,00 zł.

Wynik budżetu w latach 2025– 2031 zaplanowany jest jako nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2032 - 2035 budżet się równoważy.

4. W 2024 roku planowane są przychody w kwocie 5.725.979,85 zł z tytułu:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 104.114,85 zł;

- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.621.865,00 zł.

5. W 2024 roku planowane są rozchody w kwocie 755 000,00 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W latach 2024 2031 planowane są rozchody na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

GMINY DOBRZANY w latach 2024 -2029

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 648 002,80	8 339 002,00	3 759 644,76	224 644,76	424 644,76	24 644,76
1.a	- wydatki bieżące				151 390,80	28 167,00	24 644,76	24 644,76	24 644,76	24 644,76
1.b	- wydatki majątkowe				14 496 612,00	8 310 835,00	3 735 000,00	200 000,00	400 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				14 648 002,80	8 339 002,00	3 759 644,76	224 644,76	424 644,76	24 644,76
1.3.1	- wydatki bieżące				151 390,80	28 167,00	24 644,76	24 644,76	24 644,76	24 644,76
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobrzany - pozyskiwanie środków	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	28 167,00	28 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy infrastruktury oświetleniowej - poprawa jakości oświetlenia	Urząd Miejski w Dobrzanych	2025	2029	123 223,80	0,00	24 644,76	24 644,76	24 644,76	24 644,76

Limit 2029	Limit zobowiązań
24 644,76	12 797 225,80
24 644,76	151 390,80
0,00	12 645 835,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
24 644,76	12 797 225,80
24 644,76	151 390,80
0,00	28 167,00
24 644,76	123 223,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 496 612,00	8 310 835,00	3 735 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Dobrzany - Kozy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	59 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont i przebudowa Urzędu Miejskiego w Dobrzanych -	Urząd Miejski w Dobrzanych	2024	2025	4 260 000,00	600 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanych - Poprawa funkcjonalności oraz estetyki stołówki i zaplecza kuchennego	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	1 714 809,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kotłowni przy ul. Jana Pawła II 22 - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	417 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przepompowni i rurociągu tłoczego ścieków oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni ścieków do rzeki Pęczynki - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dobrzany	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2024	2 836 700,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Sierakowo	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2021	2024	833 108,00	401 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytowo w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców Bytowa	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2021	2024	1 167 316,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutkowo w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców Lutkowa	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2021	2024	1 153 679,00	557 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2026	2027	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Dobrzanych - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	1 380 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	12 645 835,00
0,00	50 000,00
0,00	4 260 000,00
0,00	1 680 000,00

0,00	412 000,00
0,00	2 670 000,00

0,00	401 985,00
------	------------

0,00	564 000,00
------	------------

0,00	557 850,00
------	------------

0,00	600 000,00
0,00	1 375 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.11	Pomoc finansowa dla Powiatu Stargardzkiego na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej nr 1812Z w Dobrzanach (ul. Zielona) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Dobrzanach	2024	2025	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	75 000,00