



UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia

DRUK NR 29

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 Dobrzanach 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., uchwałą Nr LVI/524/24 z dnia 25 marca 2024 r., uchwałą Nr II/9/24 z dnia 13 maja 2024 r. oraz uchwałą Nr IV/22/24 z dnia 26 czerwca 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 Dobrzan.

§ 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. oraz uaktualnieniem w WPF kwot Celowego Związku Gmin R-XXI z tytułu zaciągniętych zobowiązań przez ten Związek na podstawie otrzymanych harmonogramów.

W załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian poprzez:

- zmniejszenie środków na realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi rowerowej Dobrzany - Kozy” – 50.000,00 zł;
- w wydatkach bieżących dodano przedsięwzięcie „Opracowanie planu ogólnego Gminy Dobrzany”, który będzie realizowany w latach 2024-2025, dodając w 2024 r. kwotę 50.000,00 zł., natomiast w 2025 roku kwotę 150.000,00 zł.

Sporządziła: Wiesława Czenczak
18.07.2024 r.

BURMISTRZ
Fawel 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	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		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	
Dochoy ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	34 145 197,19	27 027 547,50	2 993 863,00	42 756,00	11 326 933,00	5 379 405,20	2 575 500,00	7 117 649,69	150 000,00	6 964 349,69	
2025	35 042 030,00	27 292 030,00	3 160 000,00	42 800,00	10 860 000,00	5 845 000,00	2 720 000,00	7 750 000,00	200 000,00	7 550 000,00	
2026	30 179 800,00	27 693 800,00	3 165 000,00	43 000,00	10 930 000,00	6 096 000,00	2 778 000,00	2 486 000,00	200 000,00	2 286 000,00	
2027	28 493 490,00	27 763 490,00	3 170 000,00	43 000,00	10 970 000,00	6 090 490,00	2 820 000,00	730 000,00	200 000,00	530 000,00	
2028	28 668 250,00	27 958 250,00	3 180 000,00	43 000,00	10 990 000,00	6 195 000,00	2 880 000,00	710 000,00	200 000,00	510 000,00	
2029	28 763 100,00	28 023 100,00	3 180 000,00	43 000,00	10 980 000,00	6 198 000,00	2 900 000,00	740 000,00	200 000,00	540 000,00	
2030	28 866 500,00	28 126 500,00	3 185 000,00	43 000,00	10 980 000,00	6 198 000,00	2 950 000,00	740 000,00	200 000,00	540 000,00	
2031	28 943 000,00	28 203 000,00	3 185 000,00	43 000,00	10 985 000,00	6 200 000,00	2 980 000,00	740 000,00	200 000,00	540 000,00	
2032	28 980 000,00	28 220 000,00	3 190 000,00	43 000,00	10 980 000,00	6 210 000,00	3 000 000,00	760 000,00	200 000,00	560 000,00	
2033	29 048 000,00	28 268 000,00	3 195 000,00	43 000,00	10 980 000,00	6 250 000,00	3 120 000,00	780 000,00	200 000,00	580 000,00	
2034	29 141 000,00	28 361 000,00	3 198 000,00	43 000,00	10 990 000,00	6 300 000,00	3 150 000,00	780 000,00	200 000,00	580 000,00	
2035	29 211 000,00	28 431 000,00	3 198 000,00	43 000,00	10 990 000,00	6 350 000,00	3 080 000,00	780 000,00	200 000,00	580 000,00	

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 szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	w tym:			w tym:		
										2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
2024	39 144 482,03	27 858 679,19	11 102 741,02	0,00	0,00	450 000,00	0,00	29 500,00	0,00	11 285 802,84	11 285 802,84	9 575 000,00	1 247 409,98	0,00	0,00
2025	35 537 030,00	25 962 030,00	10 625 420,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	25 500,00	0,00	9 575 000,00	9 575 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 429 800,00	25 983 800,00	10 733 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	21 500,00	0,00	3 446 000,00	3 446 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 756 490,00	25 906 490,00	10 740 800,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 918 250,00	26 068 250,00	10 749 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 133 100,00	26 673 100,00	10 756 700,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 236 500,00	26 686 500,00	10 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 543 000,00	26 663 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 980 000,00	26 985 000,00	10 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 048 000,00	27 053 000,00	11 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 141 000,00	27 176 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 211 000,00	27 213 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3.1							
2024	-4 999 284,84	0,00	5 754 284,84	0,00	104 114,85	104 114,85	4 895 169,99							
2025	-485 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00							
2026	750 000,00	750 000,00	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							
2028	750 000,00	750 000,00	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							
2030	630 000,00	630 000,00	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							
2032	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							
2034	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							

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		4.4.1	4.4.2				5.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			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		
kwolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 000,00	0,00	-831 131,69	4 923 153,15			
2025	x	x	x	x	0,00	3 897 000,00	0,00	1 330 000,00	2 560 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 147 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 410 000,00	0,00	1 857 000,00	1 857 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 660 000,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 030 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00			

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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2024	5,66%	-1,50%	16,87%	18,38%	TAK	TAK
2025	4,92%	7,60%	15,41%	16,92%	TAK	TAK
2026	4,78%	9,21%	12,32%	13,80%	TAK	TAK
2027	4,51%	9,63%	10,60%	12,09%	TAK	TAK
2028	4,36%	9,51%	8,92%	10,41%	TAK	TAK
2029	3,54%	6,74%	7,16%	8,64%	TAK	TAK
2030	3,34%	6,93%	5,42%	6,91%	TAK	TAK
2031	2,11%	7,23%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2032	0,11%	5,61%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2033	0,11%	5,52%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2034	0,10%	5,37%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2035	0,08%	5,52%	6,70%	6,70%	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	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:			w tym:			w tym:			
		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	
2024	240 734,00	240 734,00	0,00	240 734,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spleć zobowiązań przewidzianych 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 jednostkach 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	Wydatki majątkowe w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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			
2024	166 050,00	135 000,00	6 310 002,00	78 167,00	6 231 835,00	0,00	0,00	27 251,00	0,00			
2025	0,00	0,00	8 625 644,76	174 644,76	8 451 000,00	0,00	0,00	26 355,00	0,00			
2026	0,00	0,00	3 420 644,76	24 644,76	3 396 000,00	0,00	0,00	23 439,00	0,00			
2027	0,00	0,00	424 644,76	24 644,76	400 000,00	0,00	0,00	23 439,00	0,00			
2028	0,00	0,00	24 644,76	24 644,76	0,00	0,00	0,00	23 439,00	0,00			
2029	0,00	0,00	24 644,76	24 644,76	0,00	0,00	0,00	23 439,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 075,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 771,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 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.

**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.

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej dotyczą jej uaktualnienia:

- 1) Zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 2.014.364,19 zł,
- 2) Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 2.014.364,19 zł,

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

Objaśnienia:

Planowane dochody w 2024 r. po zmianach wynoszą 34.145.197,19 zł., w tym planowane dochody majątkowe 7.117.649,69 zł.

Planowane dochody w 2024 oraz 2026 r. są wyższe w porównaniu do lat 2027-2035 w związku z planowanymi dochodami majątkowymi przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r. w kwocie 5.219.351,50 zł. w 2025 r. w kwocie 6.815.000,00 zł. w 2026 r. – 1.800.000,00 zł.

Dochody na lata 2027 - 2035 planowany jest minimalny wzrost dochodów.

2. Dotyczy wydatków roku 2024-2035 wykazanych w poz. 2 :

Planowane wydatki w 2024 r. po zmianach wynoszą 39.144.482,03 zł., w tym planowane wydatki majątkowe 11.285.802,84 zł.

Objaśnienia:

Wydatki ogółem w roku 2024 oraz 2026 w porównaniu do lat 2027 – 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) Zmniejszenie środków własnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi rowerowej Dobrzany - Kozy” o kwotę 10.000,00 zł;
- 2) w wydatkach bieżących dodano przedsięwzięcie „Opracowanie planu ogólnego Gminy Dobrzany”, realizowanego w latach 2024-2025 w 2024 r. dodano kwotę 50.000,00 zł; w 2025 kwotę 150.000,00 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 4.999.284,84 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 4.895.169,99 zł.

3) W 2025 r. zaplanowano deficyt w kwocie 995.000,00 zł, który planowany jest pokryć z planowanych przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wynik budżetu w latach 2026– 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 5.754.284,84 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 5.650.169,99 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)				20 561 202,80	6 310 002,00	8 625 644,76	3 420 644,76	424 644,76	24 644,76
1.a	- wydatki bieżące				351 390,80	78 167,00	174 644,76	24 644,76	24 644,76	24 644,76
1.b	- wydatki majątkowe				20 209 812,00	6 231 835,00	8 451 000,00	3 396 000,00	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				20 561 202,80	6 310 002,00	8 625 644,76	3 420 644,76	424 644,76	24 644,76
1.3.1	- wydatki bieżące				351 390,80	78 167,00	174 644,76	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	18 800 225,80
24 644,76	351 390,80
0,00	18 448 835,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
24 644,76	18 800 225,80
24 644,76	351 390,80
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						
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy Dobrzany - ustalenie struktury funkcjonalno - przestrzennej gminy	Urząd Miejski w Dobrzanych	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 209 812,00	6 231 835,00	8 451 000,00	3 396 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi rowerowej Dobrzany - Kozy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	59 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców Dobrzan	Urząd Miejski w Dobrzanych	2024	2025	3 065 000,00	365 000,00	2 700 000,00	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	233 000,00	228 000,00	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 Pęczniki - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dobrzany	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2025	2 736 900,00	220 000,00	2 480 000,00	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	1 217 316,00	614 000,00	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	Remont i przebudowa Urzędu Miejskiego w Dobrzanych -	Urząd Miejski w Dobrzanych	2024	2026	6 992 000,00	600 000,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	200 000,00
0,00	18 448 835,00
0,00	40 000,00
0,00	3 065 000,00
0,00	1 680 000,00

0,00	228 000,00
0,00	2 670 000,00

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

0,00	614 000,00
------	------------

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

0,00	6 992 000,00
------	--------------

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						
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Dobrzanach - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Dobrzanach	2023	2024	1 530 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanach - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2026	2027	600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	1 525 000,00
0,00	75 000,00

0,00	600 000,00
------	------------