

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., uchwałą Nr LVI/524/24 z dnia 25 marca 2024 r., uchwałą Nr II/9/24 z dnia 13 maja 2024 r., uchwałą Nr IV/22/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. oraz uchwałą Nr V/29/24 z dnia 26 lipca 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. 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 zwiększenie środków własnych na realizację przedsięwzięć:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany” – 56.200,00 zł;
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytowo w Gminie Dobrzany” – 81.300,00 zł;
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutkowo w Gminie Dobrzany” – 77.500,00 zł.

Sporządziła: Wiesława Czenczak
03.09.2024 r.

„Opiniuje pozytywnie pod
względem prawnym i redakcyjnym”

RADCA PRAWNY
Jacek Maik

BURMISTRZ
Filip Filip

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. 860, 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.

Lp	2	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2024	39 652 469,24	28 067 662,50	11 233 081,59	0,00	0,00	450 000,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	11 584 806,74	11 584 806,74	1 247 409,98
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	25 500,00	0,00	9 575 000,00	9 575 000,00	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	21 500,00	0,00	3 446 000,00	3 446 000,00	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	12 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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	5 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	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	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2031	28 543 000,00	26 653 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	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	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	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	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	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	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	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	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		3.1	3			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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-4 999 284,84	0,00	5 754 284,84	0,00	0,00	104 114,85	104 114,85	5 650 169,99	4 895 169,99			
2025	-495 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	495 000,00			
2026	750 000,00	750 000,00	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			
2028	750 000,00	750 000,00	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			
2030	630 000,00	630 000,00	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			
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			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objęśnieniach 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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	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
2035	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	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	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2				
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	-582 603,38	5 171 681,46					
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 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.3	8.3.1		
2024	5,50%	-0,35%	0,33%	16,87%	18,38%	TAK	TAK	TAK
2025	4,92%	7,60%	x	15,57%	17,08%	TAK	TAK	TAK
2026	4,81%	9,21%	x	12,48%	13,97%	TAK	TAK	TAK
2027	4,55%	9,63%	x	10,77%	12,26%	TAK	TAK	TAK
2028	4,39%	9,51%	x	9,09%	10,57%	TAK	TAK	TAK
2029	3,58%	6,74%	x	7,32%	8,81%	TAK	TAK	TAK
2030	3,38%	6,93%	x	5,59%	7,07%	TAK	TAK	TAK
2031	2,14%	7,23%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK
2032	0,14%	5,61%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK
2033	0,14%	5,52%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK	TAK
2034	0,13%	5,37%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK	TAK
2035	0,10%	5,52%	x	6,70%	6,70%	TAK	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.3	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	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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
LP	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	240 734,00	240 734,00	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
		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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2024	166 050,00	135 000,00	78 167,00	6 446 835,00	0,00	0,00	27 251,00	0,00	27 251,00	0,00	
2025	0,00	0,00	174 644,76	8 451 000,00	0,00	0,00	26 355,00	0,00	26 355,00	0,00	
2026	0,00	0,00	24 644,76	3 396 000,00	0,00	0,00	30 839,00	0,00	30 839,00	0,00	
2027	0,00	0,00	24 644,76	400 000,00	0,00	0,00	30 839,00	0,00	30 839,00	0,00	
2028	0,00	0,00	24 644,76	0,00	0,00	0,00	30 839,00	0,00	30 839,00	0,00	
2029	0,00	0,00	24 644,76	0,00	0,00	0,00	30 839,00	0,00	30 839,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 839,00	0,00	30 839,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 839,00	0,00	30 839,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 839,00	0,00	30 839,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 839,00	0,00	30 839,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 478,00	0,00	28 478,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 091,00	0,00	22 091,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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, 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:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						
2024	755 000,00	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	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostaną 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, informacje 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, zostały uaktualnione zgodnie z otrzymanymi informacjami.

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej dotyczą jej uaktualnienia:

- 1) Zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 507.967,21 zł,
- 2) Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 507.987,21 zł,

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

Objaśnienia:

Planowane dochody w 2024 r. po zmianach wynoszą 34.653.164,40 zł., w tym planowane dochody majątkowe 7.168.125,28 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 39.652.469,24 zł., w tym planowane wydatki majątkowe 11.584.806,74 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 zwiększenie środków własnych na realizację przedsięwzięć:

- 1) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany” o kwotę 56.200,00 zł;
- 2) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytowo w Gminie Dobrzany” o kwotę 81.300,00 zł;

3) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutkowo w Gminie Dobrzany o kwotę 77.500,00 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 495.000,00 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)				20 776 202,80	6 525 002,00	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				20 424 812,00	6 446 835,00	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				20 776 202,80	6 525 002,00	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	19 015 225,80
24 644,76	351 390,80
0,00	18 663 835,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
24 644,76	19 015 225,80
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				20 424 812,00	6 446 835,00	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 zapleczka 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	889 308,00	458 185,00	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	1 298 616,00	695 300,00	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	1 231 179,00	635 350,00	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	3 196 000,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	200 000,00
0,00	18 663 835,00
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	458 185,00
------	------------

0,00	695 300,00
------	------------

0,00	635 350,00
------	------------

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
------	------------