

Projekt

**UCHWAŁA Nr ...
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia****w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2025-2035**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dobrzany na lata 2025-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobrzany w latach 2025-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Dobrzany do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Dobrzany do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzany do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o *ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*. Ustawa ta stanowi, że wraz z uchwałą budżetowa na dany rok, rada gminy zobowiązana jest uchwalić wieloletnią prognozę finansową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzany sporządzona została na lata 2025-2035, obejmująca okres planowanej spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do 2031 r. oraz wykazane zostały zobowiązania Celowego Związku Gmin R-XXI przypadające do spłaty i wykupu w latach 2025-2035, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Sporządziła: Wiesława Czenczak
03.12.2024 r.

„Opiniuje pozytywnie pod
względem prawnym i redakcyjnym”

RADCA PRAWNY

Jacek Maik

BURMISTRZ

Patryk 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 2025--2035

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia

Lp	Dochoły ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
2025	36 006 000,42	29 277 470,80	10 238 023,76	39 627,44	7 807 246,80	4 158 373,80	7 034 199,00	2 811 000,00	6 728 529,62	200 000,00	6 518 529,62	200 000,00	1 800 000,00
2026	33 425 800,00	29 990 800,00	10 240 000,00	42 000,00	7 820 500,00	4 500 500,00	7 387 800,00	2 960 000,00	3 435 000,00	200 000,00	3 235 000,00	200 000,00	0,00
2027	32 088 000,00	30 358 000,00	10 245 000,00	43 000,00	7 820 000,00	4 700 000,00	7 450 000,00	2 980 000,00	1 730 000,00	200 000,00	1 530 000,00	200 000,00	0,00
2028	32 218 000,00	30 508 000,00	10 250 000,00	43 000,00	7 940 000,00	4 725 000,00	7 550 000,00	2 990 000,00	1 710 000,00	200 000,00	1 510 000,00	200 000,00	0,00
2029	31 793 000,00	30 633 000,00	10 258 000,00	43 000,00	7 980 000,00	4 730 000,00	7 622 000,00	3 000 000,00	1 160 000,00	200 000,00	960 000,00	200 000,00	0,00
2030	31 854 000,00	30 654 000,00	10 260 000,00	43 000,00	7 985 000,00	4 740 000,00	7 625 000,00	3 030 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
2031	32 067 000,00	30 827 000,00	10 300 000,00	44 000,00	7 988 000,00	4 780 000,00	7 715 000,00	3 050 000,00	1 240 000,00	200 000,00	1 040 000,00	200 000,00	0,00
2032	31 860 000,00	30 900 000,00	10 320 000,00	44 000,00	7 990 000,00	4 796 000,00	7 750 000,00	3 100 000,00	960 000,00	200 000,00	760 000,00	200 000,00	0,00
2033	31 885 000,00	31 013 000,00	10 325 000,00	44 000,00	7 994 000,00	4 800 000,00	7 850 000,00	3 120 000,00	872 000,00	200 000,00	672 000,00	200 000,00	0,00
2034	31 880 000,00	31 100 000,00	10 330 000,00	44 000,00	7 996 000,00	4 830 000,00	7 900 000,00	3 150 000,00	780 000,00	200 000,00	580 000,00	200 000,00	0,00
2035	31 972 000,00	31 192 000,00	10 350 000,00	44 000,00	7 998 000,00	4 870 000,00	7 930 000,00	3 180 000,00	780 000,00	200 000,00	580 000,00	200 000,00	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 oraz 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	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						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	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2025	38 556 700,42	29 521 744,77	11 857 689,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	9 034 955,65	9 034 955,65	336 205,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 675 800,00	29 529 800,00	11 733 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	21 090,00	0,00	3 146 000,00	3 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 351 000,00	29 541 000,00	11 740 800,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	11 970,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 468 000,00	29 618 000,00	11 749 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	4 389,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 163 000,00	29 703 000,00	11 756 700,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 224 000,00	29 714 000,00	11 900 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 667 000,00	29 777 000,00	11 950 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 860 000,00	29 865 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 885 000,00	29 890 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 880 000,00	29 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 972 000,00	29 974 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2025	-2 550 700,00	0,00	3 305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 700,00	2 550 700,00				
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 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:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2025	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	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		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana 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:			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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 000,00	0,00	-244 273,97	3 061 426,03		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 147 000,00	0,00	461 000,00	461 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	817 000,00	817 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00		

B) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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
2025	4,60%	1,27%	17,09%	18,59%	TAK	TAK
2026	4,08%	2,40%	13,07%	14,53%	TAK	TAK
2027	3,84%	4,08%	10,38%	11,85%	TAK	TAK
2028	3,71%	4,15%	7,91%	9,37%	TAK	TAK
2029	3,01%	4,05%	5,38%	6,84%	TAK	TAK
2030	2,86%	3,94%	3,26%	4,72%	TAK	TAK
2031	1,81%	4,18%	2,80%	4,26%	TAK	TAK
2032	0,12%	3,96%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2033	0,12%	4,28%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2034	0,11%	4,38%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2035	0,08%	4,63%	4,13%	4,13%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	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	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	w tym:	Dotychczasowe 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	w tym:	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 ^x	w tym:	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	w tym:						
2025	128 013,80	128 013,80	128 013,80	135 000,00	135 000,00	135 000,00	290 513,77	290 513,77	0,00	290 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 034,00
2026	128 013,80	128 013,80	128 013,80	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
		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
2025		153 750,00	153 750,00	135 000,00	8 588 502,26	129 502,26	8 459 000,00	0,00	0,00	26 355,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	3 010 437,26	110 437,26	2 900 000,00	0,00	0,00	30 839,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	224 644,76	24 644,76	200 000,00	0,00	0,00	30 839,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	424 644,76	24 644,76	400 000,00	0,00	0,00	30 839,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	24 644,76	24 644,76	0,00	0,00	0,00	30 839,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 839,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 839,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 839,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 839,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 478,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 091,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydanki					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
1p	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyciszeniu 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 zwróconych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczenie 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” sporządzają 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 2025 - 2035**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzany obejmuje lata 2025 - 2035. Objęcie prognozą siedmiu 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 2025-2035

1. Dotyczy dochodów roku 2025 - 2035 wykazanych w poz. 1 :

Objaśnienia:

Dochody na 2025 r. zaplanowano zostały w oparciu o :

- stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego wyliczono według stawek obowiązujących w 2024 r. oraz planowanej inflacji.
- dotacje na zadania zlecone i własne gminy zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego,
- kwoty subwencji zgodnie z informacją Ministra Finansów zawierającą wysokość projektowanych kwot,
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów,
- pozostałe dochody budżetu, po szczegółowej analizie ich przewidywanych wpływów na poziomie ich realnego wykonania.

Planowane dochody w 2025 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 2025 r. w kwocie 6.383.529,62 zł. w 2026 r. – 1.800.000,00 zł.

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

2. Dotyczy wydatków roku 2025-2035 wykazanych w poz. 2 :

Objaśnienia:

Wydatki ogółem w roku 2025 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 2025 r. w wydatkach bieżących zaplanowane zostały wydatki na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

W latach 2025 - 2035 ujęto wydatki majątkowe przewidziane na realizację inwestycji rocznych.

3. Wynik budżetu lat 2025 – 2035

W 2025 roku planowany jest deficyt w kwocie 2.550.700,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń 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 planowany jest budżet się zrównoważony.

4. W 2025 roku planowane są przychody w kwocie 3.305.700,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. W 2025 roku planowane są rozchody w kwocie 755 000,00 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W latach 2025 2031 planowane są rozchody na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

6. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF wykazano przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

GMINY DOBRZANY w latach 2025 -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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 868 915,80	8 588 502,26	3 010 437,26	224 644,76	424 644,76	24 644,76
1.a	- wydatki bieżące				313 873,80	129 502,26	110 437,26	24 644,76	24 644,76	24 644,76
1.b	- wydatki majątkowe				12 555 042,00	8 459 000,00	2 900 000,00	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				12 868 915,80	8 588 502,26	3 010 437,26	224 644,76	424 644,76	24 644,76
1.3.1	- wydatki bieżące				313 873,80	129 502,26	110 437,26	24 644,76	24 644,76	24 644,76
1.3.1.1	Umowa dzierżawy infrastruktury oświetleniowej - poprawa jakości oświetlenia		Urząd Miejski w Dobrzanych	2025 2029	123 223,80	24 644,76	24 644,76	24 644,76	24 644,76	24 644,76
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Dobrzany - ustalenie struktury funkcjonalno - przestrzennej gminy		Urząd Miejski w Dobrzanych	2025 2026	190 650,00	104 857,50	85 792,50	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
11 912 223,80
323 223,80
11 589 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 912 223,80
323 223,80
123 223,80
200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 555 042,00	8 459 000,00	2 900 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi rowerowej Dobrzany - Kozy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2025	43 000,00	35 000,00	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	3 075 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa Urzędu Miejskiego w Dobrzanych - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż., budowlanych	Urząd Miejski w Dobrzanych	2024	2026	6 225 000,00	3 150 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przepompowni i rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni ścieków do rzeki Peżinki - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dobrzany	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2025	2 012 042,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej ul. Zielona w Dobrzanych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrzanych	2024	2025	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja na zadanie Renowacja dachu w kościele w Białe, Gmina Dobrzany - zapobieganie degradacji zabytkowego obiektu kościoła	Urząd Miejski w Dobrzanych	2024	2025	300 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanych Etap II - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2027	2028	600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00

Limit zobowiązań
11 589 000,00
35 000,00
2 900 000,00
6 050 000,00
1 810 000,00
300 000,00
294 000,00
200 000,00