

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2025-2035

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 2024 r., poz. 1530 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/57/24 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2025-2035, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrzany na lata 2025-2035” 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 2025-2035” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2025-2029” 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 2025 r.

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

- zmniejszenie środków na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej w Dobrzanych” w kwocie 240.000,00 zł;
- zwiększenie środków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanych – II etap” w kwocie 50.000,00 zł, na wykonanie audytu energetycznego.

Sporządziła: Wiesława Czenczak
21.01.2025 r.

„Opiniuje pozytywnie pod
względem prawnym i redakcyjnym”

RADCA PRAWNY
Jacek Maik

BURMISTRZ
Jacek 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	1	z tego:										w tym:			
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		w tym:										ze sprzedaży majątku ^x			
Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	
1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.1.5.1		1.2	
2025	36 014 230,42	10 238 023,76	39 627,44	7 807 246,80	4 166 603,80	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	200 000,00	1 800 000,00	
2026	33 425 800,00	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	3 435 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2027	32 088 000,00	10 245 000,00	43 000,00	7 920 000,00	4 700 000,00	7 450 000,00	2 980 000,00	1 730 000,00	200 000,00	1 730 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2028	32 218 000,00	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	1 710 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2029	31 793 000,00	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	1 160 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2030	31 854 000,00	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	1 200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2031	32 067 000,00	10 300 000,00	44 000,00	7 988 000,00	4 760 000,00	7 715 000,00	3 050 000,00	1 240 000,00	200 000,00	1 240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2032	31 860 000,00	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	960 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2033	31 885 000,00	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	872 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2034	31 880 000,00	10 330 000,00	44 000,00	7 995 000,00	4 830 000,00	7 900 000,00	3 150 000,00	780 000,00	200 000,00	780 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2035	31 972 000,00	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	780 000,00	200 000,00	0,00	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 trzecie 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								na wynagrodzenia i składek 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
2025	38 925 930,42	29 519 302,93	11 858 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	21 090,00	25 200,00	0,00	0,00	9 406 627,49	9 406 627,49	646 205,65
2026	32 675 800,00	29 529 800,00	11 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 090,00	11 970,00	21 090,00	0,00	0,00	3 146 000,00	3 146 000,00	0,00
2027	31 351 000,00	29 541 000,00	11 740 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
2028	31 468 000,00	29 618 000,00	11 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389,00	4 389,00	4 389,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
2029	31 163 000,00	29 703 000,00	11 756 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
2030	31 224 000,00	29 714 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
2031	31 667 000,00	29 777 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	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:
					3.1	4	4.1	4.1.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 911 700,00	0,00	3 666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 700,00	2 911 700,00
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:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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	
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 przywalizacji 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	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2				6
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 000,00	0,00	-233 602,13	3 433 097,87				
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				

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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,60%	1,31%	17,09%	18,99%	TAK	TAK
2026	4,08%	2,40%	14,27%	15,77%	TAK	TAK
2027	3,84%	4,08%	11,50%	12,99%	TAK	TAK
2028	3,71%	4,15%	8,96%	10,46%	TAK	TAK
2029	3,01%	4,05%	6,23%	7,73%	TAK	TAK
2030	2,86%	3,94%	3,51%	5,01%	TAK	TAK
2031	1,81%	4,18%	2,90%	4,40%	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	0,06%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięźku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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			
	w tym:		10.1					10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1															
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
2025	153 750,00	153 750,00	135 000,00	8 398 502,26	129 502,26	8 269 000,00	0,00	0,00	26 433,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	3 060 437,26	110 437,26	2 950 000,00	0,00	0,00	30 930,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	224 644,76	24 644,76	200 000,00	0,00	0,00	30 930,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	424 644,76	24 644,76	400 000,00	0,00	0,00	30 931,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	24 644,76	24 644,76	0,00	0,00	0,00	30 930,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 930,00	0,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 930,00	0,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 930,00	0,00							
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 931,00	0,00							
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 558,00	0,00							
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 154,00	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:				10.7.3 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 Wypuk 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:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 0,00				10.7.2.1.1 0,00	10.7.2.1.1 0,00						10.7.2.1.1 0,00	10.7.2.1.1 0,00	10.7.2.1.1 0,00
			10.7.2.1	10.7.2.1.1															
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								
2025	755 000,00	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	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 pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spodziewanej automatycznie wygenerowanej 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 faktycznie 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, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanych
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 latach 2025-2035 ujęte zostały zobowiązania Celowego Związku Gmin R-XXI przypadające do spłaty i wykupu w danym roku proporcjonalnie do udziałów, które zostały zaktualizowane zgodnie z otrzymanymi pismami.

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej dotyczą jej uaktualnienia:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę | 361.000,00 zł; |
| 2) Zwiększono deficyt o kwotę | 361.000,00 zł; |
| 3) Zwiększono plan przychodów budżetu o kwotę | 361.000,00 zł. |
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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 r. wynoszą 36.014.230,42 zł., w tym planowane dochody majątkowe 6.728.529,62 zł.

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 :

Planowane wydatki w 2025 r. po zmianach wynoszą 38.925.930,42 zł., w tym planowane wydatki majątkowe 9.406.627,49 zł.

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.

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

- zmniejszenie środków własnych na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej ul. Zielona w Dobrzanach” w kwocie 240.000,00 zł, oraz
- zwiększenie środki na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanach – II etap” w kwocie 50.000,00 zł na wykonanie audytu energetycznego.

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 2.911.700,00 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)				12 698 915,80	8 398 502,26	3 060 437,26	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				12 385 042,00	8 269 000,00	2 950 000,00	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				12 698 915,80	8 398 502,26	3 060 437,26	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	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	104 857,50	85 792,50	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
12 132 873,80
313 873,80
11 819 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 132 873,80
313 873,80
123 223,80
190 650,00

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				12 385 042,00	8 269 000,00	2 950 000,00	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 Dobrzanach - 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 rzeki Pezinki - 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 Dobrzanach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrzanych	2024	2025	30 000,00	30 000,00	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 Dobrzanach Etap II - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2025	2028	700 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00

Limit zobowiązań
11 819 000,00
35 000,00
2 900 000,00
6 050 000,00
1 810 000,00
30 000,00
294 000,00
700 000,00