

Projekt

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

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2026-2035**

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 2025 r., poz. 1483 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/145/25 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2026-2035, zmienionej uchwałą Nr XXI/160/26 z dnia 27 stycznia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrzany na lata 2026-2035” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2026-2029” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrzany na lata 2026-2035” 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 2026 r.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2026-2029” dokonano zmiany poprzez zwiększenie środków na zadanie „Budowa drogi rowerowej na odcinku Dobrzany – Kozy” w kwocie 650.000,00 zł.

Zwiększone zostały przychody oraz deficyt budżetu Gminy o kwotę 824.162,68 zł, który po zmianach wynosi 4.314.162,68 zł.

Sporządziła: Wiesława Czenczak  
17.03.2026 r.

„Opiniuje pozytywnie pod  
względem prawnym i redakcyjnym”

RADCA PRAWNY

Jacek Maik

BURMISTRZ

Tomasz Filip





Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3.1	4			4.1.1	4.2				4.2.1	4.3			
2026		-4 314 162,68	0,00	5 064 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,18	110 500,18	0,00	4 953 662,50	4 203 662,50	0,00
2027		737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię 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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody 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 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				
2026	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	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	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi*		
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 000,00	0,00	2 843 816,00	7 907 978,68		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	2 496 474,00	2 496 474,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	2 529 474,00	2 529 474,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 000,00	2 123 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 000,00	2 218 000,00		

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						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 budżetowy <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 budżetowy <sup>x</sup>
Lp						
2026	3,73%	11,04%	16,66%	18,51%	TAK	TAK
2027	3,34%	9,25%	15,12%	16,97%	TAK	TAK
2028	3,22%	9,15%	13,33%	15,18%	TAK	TAK
2029	2,63%	7,59%	11,31%	13,16%	TAK	TAK
2030	2,49%	7,15%	9,10%	10,95%	TAK	TAK
2031	1,58%	7,04%	8,94%	10,79%	TAK	TAK
2032	0,10%	6,84%	7,69%	9,54%	TAK	TAK
2033	0,10%	7,11%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2034	0,09%	7,18%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2035	0,07%	7,40%	7,44%	7,44%	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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	w tym:			bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4		
2026	8 668 000,00	8 668 000,00	5 989 912,64	13 862 913,08	400 377,26	13 462 535,82	0,00	0,00	28 692,00	0,00	0,00
2027	4 140 000,00	4 140 000,00	2 860 526,00	4 373 180,58	198 644,76	4 174 535,82	0,00	0,00	28 692,00	0,00	0,00
2028	4 140 000,00	4 140 000,00	2 860 526,00	4 164 644,76	24 644,76	4 140 000,00	0,00	0,00	28 692,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	24 644,76	24 644,76	0,00	0,00	0,00	28 692,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 695,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 692,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 694,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 695,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 438,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 651,00	0,00	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:				10.7.1 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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, 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 <sup>9)</sup>
			w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
			10.7.2.1	10.7.2.1.1												
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Projekt  
z dnia 2026-03-16  
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 324 402,26	4 373 180,58	4 164 644,76	24 644,76	22 425 383,18	
1.a	- wydatki bieżące				1 002 293,80	198 644,76	24 644,76	24 644,76	648 311,54	
1.b	- wydatki majątkowe				25 322 108,46	4 174 535,82	4 140 000,00	0,00	21 777 071,64	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				17 519 377,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	17 034 420,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				281 380,00	0,00	0,00	0,00	86 420,00	
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" działanie 2.2. wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa -	Urząd Miejski w Dobrzynach	2024	2026	281 380,00	0,00	0,00	0,00	86 420,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				17 237 997,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	16 948 000,00	
1.1.2.1	Budowa drogi rowerowej na odcinku Dobrzany - Kozy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrzynach	2023	2026	2 893 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzynach Etap II - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W DOBRZYNACH	2025	2026	1 906 150,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzynach.Etap I - poprawa jakości oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski w Dobrzynach	2023	2028	10 513 590,00	2 070 000,00	4 140 000,00	0,00	10 350 000,00	
1.1.2.4	Zagospodarowanie placu za Urzędem Miejskim w Dobrzynach - poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej	Urząd Miejski w Dobrzynach	2025	2026	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	
1.1.2.5	Adaptacja pomieszczeń pod Żłobek Publiczny w Dobrzynach zlokalizowany przy ul. Mickiewicza 43. Dobrzany - zmiana sposobu wykorzystania pomieszczeń w ZSP w Dobrzynach - poprawa warunków	Urząd Miejski w Dobrzynach	2025	2026	1 625 257,00	1 578 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 805 025,26	233 180,58	24 644,76	24 644,76	5 390 963,18	
1.3.1	- wydatki bieżące				720 913,80	198 644,76	24 644,76	24 644,76	561 891,54	
1.3.1.1	Umowa dzierżawy infrastruktury oświetleniowej - poprawa jakości oświetlenia	Urząd Miejski w Dobrzynach	2025	2029	123 223,80	24 644,76	24 644,76	24 644,76	98 579,04	
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Dobrzany - ustalenie struktury funkcjonalno - przestrzennej gminy	Urząd Miejski w Dobrzynach	2025	2026	190 650,00	85 792,50	0,00	0,00	85 792,50	
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - kierunki działania Gminy	Urząd Miejski w Dobrzynach	2025	2026	59 040,00	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00	
1.3.1.4	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Dobrzany - poprawa sprawności fizycznej mieszkańców gminy Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzynach	2026	2027	348 000,00	174 000,00	0,00	0,00	348 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 084 111,46	4 794 535,82	34 535,82	0,00	0,00	4 829 071,64
1.3.2.1	Remont i przebudowa Urzędu Miejskiego w Dobrzanych - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż, budowlanych	Urząd Miejski w Dobrzanych	2024	2026	7 177 504,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie zakupu samochodu i agregatu dla OSP - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Dobrzanych	2025	2027	103 607,46	34 535,82	34 535,82	0,00	0,00	69 071,64
1.3.2.3	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012 w Dobrzanych" - Poprawa warunków uprawiania sportu oraz bezpieczeństwa użytkowników sportu	Urząd Miejski w Dobrzanych	2025	2026	803 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Dobrzanach  
z dnia .....

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Dobrzany  
na lata 2026 - 2035**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzany obejmuje lata 2026 - 2035. Objęcie prognozą sześciu 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 2026-2035, które zostały zaktualizowane zgodnie z otrzymanymi pismami z dnia 29.12.2025 r.

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej dotyczą jej uaktualnienia:

1) Zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę	358.429,95 zł;
2) Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę	1.182.592,63 zł;
3) Zwiększono deficyt o kwotę	824.162,68, zł;
4) Zwiększono plan przychodów budżetu o kwotę	824.162,68 zł.

1. Dotyczy dochodów roku 2026 - 2035 wykazanych w poz. 1 :

Objaśnienia:

Dochody na 2026 r. zaplanowano zostały w oparciu o :

- stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego wyliczono według stawek uchwalonych na 2026 r.
- 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 2026 r. po zmianach wynoszą 40.980.039,59 zł, w tym planowane dochody majątkowe 7.480.393,14 zł.

Planowane dochody w 2026 - 2028 r. są wyższe w porównaniu do lat 2029-2035 w związku z planowanymi dochodami majątkowymi przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w 2026 r. w kwocie – 1.800.000,00 zł. oraz w latach 2026-2028 dofinansowane z budżetu UE w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniopomorskiego.

Dochody na lata 2029 - 2035 planowany jest minimalny wzrost dochodów.

2. Dotyczy wydatków roku 2026-2035 wykazanych w poz. 2 :

Planowane wydatki w 2026 r. po zmianach wynoszą 45.294.202,27 zł, w tym planowane wydatki majątkowe 14.638.371,82 zł.

Objaśnienia:

Wydatki ogółem w latach 2026 -2028 w porównaniu do lat 2029 – 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 2 do WPF) oraz z UE w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniopomorskiego.

W załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian poprzez zwiększenie środków w 2026 r. na zadanie „Budowa drogi rowerowej na odcinku Dobrzany – Kozy ” w kwocie 650.000,00 zł.

W latach 2029 - 2035 ujęto wydatki majątkowe przewidziane na realizację inwestycji rocznych.

3. Wynik budżetu lat 2026 – 2035

W 2026 roku planowany jest deficyt w kwocie 4.314.162,68 zł, który zostanie pokryty:

- 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 110.500,18 zł;
- 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 4.203.662,50 zł.

Wynik budżetu w latach 2027– 2031 zaplanowany jest jako nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2032 -2035 planowany jest budżet zrównoważony.

4. W 2026 roku po zmianach planowane są przychody w kwocie 5.064.162,68 zł:

- 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 110.500,18 zł;
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.953.662,50 zł.

5. W 2026 roku planowane są rozchody w kwocie 750 000,00 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W latach 2026 - 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 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF wykazano przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.