

UCHWAŁA Nr ...
Rady Miejskiej w Dobrzanach
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 Dobrzanach 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 2026 r. oraz uchwałą Nr XXII/169/26 z dnia 24 marca 2026 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 pn. „Remont i przebudowa Urzędu Miejskiego w Dobrzanach” w kwocie 450.000,00 zł.

Zwiększone zostały także przychody oraz deficyt budżetu Gminy o kwotę 799.700,00 zł, który po zmianach wynosi 5.113.862,68 zł.

Sporządziła: Wiesława Czenczak
20.04.2026 r.

„Opiniuje pozytywnie pod
względem prawnym i redakcyjnym”

RADCA PRAWNY
Jakub Maik

BURMISTRZ
Pawel 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 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2026-04-20
- projekt -

Ip	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		Docho- dy ogół- em ^x	Docho- dy bieżą- ce ^x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku dochod- owego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku dochod- owego od osób prawnych	z subwen- cji ogól- nej	z tytu- łu dola- cji i środków przeznac- zonych na cele bieżą- ce ³⁾	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podat- ku od nierucho- mości	Docho- dy majątko- we ^x	ze sprze- dazy majątku ^x
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2026	41 635 269,91	11 422 692,00	82 862,00	9 982 030,00	4 164 560,77	8 222 732,00	3 334 700,00	7 760 393,14	150 000,00	7 607 393,14	
2027	37 288 000,00	11 462 000,00	83 000,00	9 985 000,00	3 632 474,00	7 935 000,00	3 384 720,00	4 190 526,00	200 000,00	2 860 526,00	
2028	37 458 000,00	11 490 000,00	83 000,00	9 990 000,00	3 644 474,00	8 040 000,00	3 435 490,00	4 210 526,00	200 000,00	2 860 526,00	
2029	34 353 000,00	11 510 000,00	83 000,00	9 992 000,00	3 653 000,00	8 055 000,00	3 487 000,00	1 060 000,00	200 000,00	0,00	
2030	34 414 000,00	11 510 000,00	83 000,00	9 995 000,00	3 666 000,00	8 060 000,00	3 540 000,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00	
2031	34 607 000,00	11 510 000,00	83 000,00	9 995 000,00	3 680 000,00	8 099 000,00	3 592 400,00	1 240 000,00	200 000,00	0,00	
2032	34 400 000,00	11 520 000,00	83 000,00	9 998 000,00	3 686 000,00	8 153 000,00	3 640 000,00	960 000,00	200 000,00	0,00	
2033	34 445 000,00	11 525 000,00	83 000,00	9 998 000,00	3 700 000,00	8 267 000,00	3 700 000,00	872 000,00	200 000,00	0,00	
2034	34 440 000,00	11 530 000,00	83 000,00	9 998 000,00	3 730 000,00	8 319 000,00	3 756 500,00	780 000,00	200 000,00	0,00	
2035	34 532 000,00	11 550 000,00	83 000,00	9 998 000,00	3 760 000,00	8 361 000,00	3 812 860,00	780 000,00	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 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	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
2026		-5 113 862,68	0,00	5 863 862,68	0,00	0,00	110 500,18	110 500,18	5 753 362,50	5 003 362,50
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	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		5.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z załaganieniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:		5.2	6	6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x					kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
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							Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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	2 539 616,00	8 403 478,68			
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			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,73%	10,02%	16,66%	18,51%	TAK	TAK
2027	3,34%	9,25%	14,97%	16,82%	TAK	TAK
2028	3,22%	9,15%	13,18%	15,03%	TAK	TAK
2029	2,63%	7,59%	11,16%	13,01%	TAK	TAK
2030	2,49%	7,15%	8,95%	10,80%	TAK	TAK
2031	1,58%	7,04%	8,80%	10,65%	TAK	TAK
2032	0,10%	6,84%	7,54%	9,39%	TAK	TAK
2033	0,10%	7,11%	8,15%	8,15%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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
Wyszczególnienie	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 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	0,00	0,00	0,00	5 126 992,64	5 126 992,64	5 126 992,64	86 420,00	86 420,00	82 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 860 526,00	2 860 526,00	2 860 526,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 860 526,00	2 860 526,00	2 860 526,00	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
2029	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
2031	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	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
2026		8 668 000,00	8 668 000,00	5 989 912,64	14 312 913,08	400 377,26	13 912 535,82	0,00	0,00	28 692,00	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
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
2029		0,00	0,00	0,00	24 644,76	24 644,76	0,00	0,00	0,00	28 695,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 692,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 694,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 695,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 438,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 651,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Lp	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							
						Wydaki	Wymagalności												
Wyszczególnienie		Wydaki		Wymagalności		Wymagalności		Wymagalności		Wymagalności		Wymagalności							
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki zmniejszające dług x		splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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		Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		Wymagalności		Wymagalności		Wymagalności		Wymagalności		Wymagalności		Wymagalności		Wymagalności		Wymagalności	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 6.3 – 6.3.1 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. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2026-04-20
- 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)				25 934 417,26	14 312 913,08	4 373 180,58	4 164 644,76	24 644,76	22 875 383,18
1.a	- wydatki majątkowe				1 002 293,80	400 377,26	198 644,76	24 644,76	24 644,76	648 311,54
1.b	- wydatki majątkowe				25 932 123,46	13 912 535,82	4 174 535,82	4 140 000,00	0,00	22 227 071,64
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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 596 151,00	8 754 420,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	17 034 420,00
1.1.1	- wydatki bieżące				281 380,00	86 420,00	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 Dobrzanach	2024	2026	281 380,00	86 420,00	0,00	0,00	0,00	86 420,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				17 314 771,00	8 668 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	16 948 000,00
1.1.1.2.1	Budowa drogi rowerowej na odcinku Dobrzany - Kozy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrzanach	2023	2026	2 886 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanach Etap II - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2025	2026	1 977 589,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzanach Etap I - poprawa jakości oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski w Dobrzanach	2023	2028	10 513 590,00	2 070 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	10 350 000,00
1.1.1.2.4	Zagospodarowanie placu za Urzędem Miejskim w Dobrzanach - poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej	Urząd Miejski w Dobrzanach	2025	2026	293 985,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.1.2.5	Adaptacja pomieszczeń pod Żłobek Publiczny w Dobrzanach zlokalizowany przy przy ul. Mickiewicza 43, Dobrzany - zmiana sposobu wykorzystania pomieszczeń w ZSP w Dobrzanach - poprawa warunków	Urząd Miejski w Dobrzanach	2025	2026	1 643 607,00	1 578 000,00	0,00	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	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				9 338 266,26	5 558 493,08	233 180,58	24 644,76	24 644,76	5 840 963,18
1.3.1	- wydatki bieżące				720 913,80	313 957,26	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 Dobrzanach	2025	2029	123 223,80	24 644,76	24 644,76	24 644,76	0,00	98 579,04
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Dobrzany - ustalenie struktury funkcjonalno - przestrzennej gminy	Urząd Miejski w Dobrzanach	2025	2026	190 650,00	85 792,50	0,00	0,00	0,00	85 792,50
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - kierunki działania Gminy	Urząd Miejski w Dobrzanach	2025	2026	59 040,00	29 520,00	0,00	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 Dobrzanach	2026	2027	348 000,00	174 000,00	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				8 617 352,46	5 244 535,82	34 535,82	0,00	0,00	5 279 071,64
1.3.2.1	Remont i przebudowa Urzędu Miejskiego w Dobrzanych - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż. budowlanych	Urząd Miejski w Dobrzanych	2024	2026	7 705 100,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00
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	808 645,00	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	655.230,32 zł;
2) Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę	1.454.930,32 zł;
3) Zwiększono deficyt o kwotę	799.700,00 zł;
4) Zwiększono plan przychodów budżetu o kwotę	799.700,00 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 41.635.269,91 zł, w tym planowane dochody majątkowe 7.760.393,14 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 46.749.132,59 zł, w tym planowane wydatki majątkowe 15.413.871,82 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 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian poprzez zwiększenie środków w 2026 r. na zadanie „Remont i przebudowa Urzędu Miejskiego w Dobrzanach ” w kwocie 450.000,00 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 5.113.862,68 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 5.003.362,50 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 5.863.862,68 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 5.753.362,50 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.