

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

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2023-2035

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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/406/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2023-2035, zmienionej uchwałą Nr XLVI/438/23 z dnia 21 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrzany na lata 2023-2035” 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 2023-2035” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2023-2026” 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 2023 r.

W załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmiany poprzez zmniejszenie środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi na odcinku od powiatowej 1734Z do Lutkowa” w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.510.268,37 zł, w związku ze zaktualizowaniem wartości tego zadania po postępowaniu przetargowym oraz zmniejszeniem dofinansowania.

Sporządziła: Wiesława Czenczak
18.04.2023 r.

„Opiniuje pozytywnie pod
względem prawnym i redakcyjnym”

RADCA PRAWNY

Jacek Maik

BURMISTRZ

Paweł 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 2023–2035

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
							w tym:			
lp	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
2023	32 759 514,33	2 366 452,00	36 122,00	8 361 387,00	3 957 320,71	6 678 727,00	2 350 900,00	11 359 505,62	150 000,00	11 195 715,62
2024	21 789 720,00	2 753 100,00	42 000,00	7 540 000,00	5 630 600,00	5 439 020,00	2 300 000,00	385 000,00	150 000,00	0,00
2025	22 376 230,00	2 760 000,00	42 000,00	7 560 000,00	5 645 000,00	5 984 230,00	2 300 000,00	385 000,00	150 000,00	0,00
2026	22 776 800,00	2 765 000,00	42 000,00	7 570 000,00	5 850 000,00	6 159 800,00	2 350 000,00	390 000,00	150 000,00	0,00
2027	23 292 490,00	2 870 000,00	42 000,00	7 670 000,00	5 990 490,00	6 290 000,00	2 360 000,00	430 000,00	150 000,00	0,00
2028	23 408 250,00	2 875 000,00	42 000,00	7 670 000,00	5 995 000,00	6 416 250,00	2 380 000,00	410 000,00	150 000,00	0,00
2029	23 514 100,00	2 880 000,00	42 000,00	7 680 000,00	5 950 000,00	6 522 100,00	2 385 000,00	440 000,00	150 000,00	0,00
2030	23 520 100,00	2 880 000,00	42 000,00	7 680 000,00	5 930 000,00	6 548 100,00	2 388 000,00	440 000,00	150 000,00	0,00
2031	23 526 100,00	2 885 000,00	42 000,00	7 685 000,00	5 930 000,00	6 544 100,00	2 390 000,00	440 000,00	150 000,00	0,00
2032	23 570 000,00	2 890 000,00	42 000,00	7 690 000,00	5 940 000,00	6 548 000,00	2 390 000,00	460 000,00	150 000,00	0,00
2033	23 584 000,00	2 895 000,00	42 000,00	7 695 000,00	5 942 000,00	6 550 000,00	2 395 000,00	460 000,00	130 000,00	0,00
2034	23 587 000,00	2 895 000,00	42 000,00	7 670 000,00	5 945 000,00	6 555 000,00	2 400 000,00	480 000,00	150 000,00	0,00
2035	23 625 000,00	2 895 000,00	42 000,00	7 700 000,00	5 945 000,00	6 563 000,00	2 400 000,00	480 000,00	150 000,00	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: podatki i opłaty lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	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
								Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	39 097 918,17	24 122 060,24	8 645 309,62	0,00	0,00	400 000,00	0,00	32 800,00	0,00	14 975 867,93	14 975 867,93	32 700,00	
2024	21 034 720,00	20 474 720,00	7 717 710,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	29 500,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	
2025	21 621 230,00	20 661 230,00	7 725 420,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	25 500,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	
2026	22 026 800,00	20 682 800,00	7 733 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	21 500,00	0,00	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	
2027	22 555 490,00	20 905 490,00	7 740 800,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	
2028	22 668 250,00	20 908 250,00	7 749 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	
2029	22 884 100,00	21 424 100,00	7 756 700,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	
2030	22 890 100,00	21 040 100,00	7 765 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	
2031	23 126 100,00	21 236 100,00	7 773 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	
2032	23 570 000,00	21 675 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	
2033	23 584 000,00	21 689 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	
2034	23 587 000,00	21 722 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	
2035	23 625 000,00	21 727 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:				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	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023	-6 338 403,84	0,00	7 058 403,84	0,00	0,00	0,00	2 169 565,01	2 169 565,01	4 888 838,83	4 168 838,83				
2024	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	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	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				
2029	630 000,00	630 000,00	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				
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:				5.1.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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 znowelizowania 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 ⁸⁾ 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*							
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 000,00	0,00	-2 722 041,53	4 336 362,31		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 652 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 897 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 147 000,00	0,00	1 704 000,00	1 704 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
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	1 850 000,00	1 850 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00		

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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	8.2	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 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 plan 3 kwartałów 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
2023	6,37%	-13,31%	-12,45%	14,67%	18,95%	TAK
2024	6,97%	8,11%	9,07%	11,15%	15,43%	TAK
2025	6,43%	9,97%	x	11,10%	15,38%	TAK
2026	6,21%	12,00%	x	8,24%	12,59%	TAK
2027	5,77%	12,96%	x	6,93%	11,27%	TAK
2028	5,55%	13,35%	x	5,72%	10,07%	TAK
2029	4,49%	10,34%	x	4,50%	8,85%	TAK
2030	4,25%	12,36%	x	7,63%	7,63%	TAK
2031	2,67%	11,02%	x	11,30%	11,30%	TAK
2032	0,11%	8,36%	x	11,71%	11,71%	TAK
2033	0,11%	8,35%	x	11,48%	11,48%	TAK
2034	0,11%	8,07%	x	10,96%	10,96%	TAK
2035	0,11%	8,24%	x	10,26%	10,26%	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:									
		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	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 ustawy ^x	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1							
2023	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	
2024	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
2025	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
2026	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	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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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		10.4	10.5					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
			w tym:							
				bieżące	majątkowe					
						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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
Lp				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 135,63	0,00	0,00	24 294,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	24 294,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	21 292,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 296,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wydatki	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:			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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
							w tym:		10.7.1						10.7.2	10.7.2.1
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
2023	0,00	720 000,00	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	
2024	0,00	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	0,00	0,00	
2025	0,00	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	0,00	0,00	
2026	0,00	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	
2027	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć 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 Dobrzanych
z dnia

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobrzany
na lata 2023- 2035**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzany obejmuje lata 2023- 2035.

Objęcie prognozą dziewięciu 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 lata 2023-2035

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej dotyczą jej uaktualnienia:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Zmniejszono plan dochodów własnych budżetu o kwotę | 2.352.912,57 zł |
| 2) Zmniejszono plan wydatków własnych budżetu o kwotę | 2.825.336,22 zł |
| 3) Zmniejszony został deficyt budżetu o kwotę | 472.423,65 zł |
| 4) Zmniejszone zostały przychody o kwotę | 472.423,65 zł. |

w tym:

- zwiększono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 112.431,15 zł;
- zmniejszono przychody z tytułu wolnych środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 548.854,80 zł.

W załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian poprzez zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa drogi na odcinku od powiatowej 1734Z do Lutkowa” realizowanego w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.510.268,37 zł. w związku z zaktualizowaniem wartości zadania po postępowaniu przetargowym oraz zmniejszenie dofinansowania.

1. Wynik budżetu lat 2023 – 2035

W 2023 roku planowany jest deficyt w kwocie 6.338.403,84 zł, który pokryty zostanie 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 2169.565,01 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.168.838,83 zł.

Wynik budżetu w latach 2024 – 2031 zaplanowany jest jako nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2032 - 2035 budżet się równoważy.

2. W 2023 roku planowane są przychody w kwocie 7.058.403,84 zł w tym:
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwota 2.169.565,01 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 4.888.838,83 zł.
5. W 2023 roku planowane są rozchody w kwocie 720 000,00 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- W latach 2023- 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 zmian WPF wykazano przedsięwzięcia realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

GMINY DOBRZANY w latach 2023 -2026

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 452 673,23	13 550 135,63	400 000,00	30 000,00	170 000,00	14 149 735,63
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 452 673,23	13 550 135,63	400 000,00	30 000,00	170 000,00	14 149 735,63
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				14 452 673,23	13 550 135,63	400 000,00	30 000,00	170 000,00	14 149 735,63
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 452 673,23	13 550 135,63	400 000,00	30 000,00	170 000,00	14 149 735,63
1.3.2.1	Przebudowa drogi na odcinku od drogi powiatowej 1734Z do Lutkowa - Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Lutkowo	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2023	4 573 384,63	4 559 731,63	0,00	0,00	0,00	4 559 731,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany - Poprawa życia mieszkańców Sierakowa	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2023	814 032,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Odargowo w Gminie Dobrzany - Poprawa życia mieszkańców w miejscowości Odargowo	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2023	575 495,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutkowo w Gminie Dobrzany - Poprawa życia mieszkańców w miejscowości Lutkowo	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2023	1 023 032,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.5	Remont Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Dobrzanych - poprawa warunków	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2023	387 324,00	371 334,00	0,00	0,00	0,00	371 334,00
1.3.2.6	Budowa przepompowni i rurociągu łączącego ścieków oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni ścieków do rzeki Pęczniki - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dobrzany	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2024	535 300,00	98 400,00	400 000,00	0,00	0,00	498 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozy gmina Dobrzany - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2023	2 061 156,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.8	Budowa przepompowni przy ul. Dworcowej w Dobrzanych - poprawa warunków życia mieszkańców Dobrzany	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2021	2023	1 039 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Sierakowo	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2021	2023	832 108,00	803 970,00	0,00	0,00	0,00	803 970,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytowo w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców Bytowa	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2021	2023	1 167 802,80	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutkowo w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców Lutkowa	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2021	2023	1 154 165,80	1 115 700,00	0,00	0,00	0,00	1 115 700,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stargardzkiej w Dobrzanych - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2023	89 873,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00