

## Projekt

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

#### **w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2023-2035**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dobrzany na lata 2023-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobrzany w latach 2023-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Dobrzany do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

## **UZASADNIENIE**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzany sporządzona została na lata 2023-2035, obejmująca okres planowanej spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do 2031 r. oraz wykazane zostały zobowiązania Celowego Związku Gmin R-XXI przypadające do spłaty i wykupu w latach 2023-2035 proporcjonalnie do posiadających udziałów.

# 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

Dokument podpisany elektronicznie

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

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Docho	ze spr		
dy bieżące <sup>x</sup>	dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wencji ogólnej	tu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	te dochody bieżące <sup>4)</sup>	tku od nieruchomości	dy majątkowe <sup>x</sup>	zedzaży majątku <sup>x</sup>		
2023	34 207 191,99	2 366 452,00	36 122,00	8 376 614,00	3 594 357,00	5 875 450,00	2 350 900,00	13 958 196,99	150 000,00	13 794 406,99
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	23 145 000,00	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
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	w tym:								w tym:				
		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	Wydutki majątkowe <sup>x</sup>	2.2.1	2.2.1.1		
			Wydutki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Wydutki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	39 609 793,99	22 117 972,69	8 610 569,70	0,00	0,00	400 000,00	0,00	32 800,00	0,00	17 491 821,30	17 491 821,30	30 000,00		
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	20 861 230,00	7 725 420,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	25 500,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00		
2026	22 026 800,00	20 882 800,00	7 733 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	21 500,00	0,00	1 144 000,00	1 144 000,00	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	22 658 250,00	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	7 860 000,00	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:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
		3.1	3					4.2.1	4.3	
		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	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-5 402 602,00	0,00	6 122 602,00	0,00	0,00	2 009 666,37	2 009 666,37	4 112 935,63	3 392 935,63	
2024	755 000,00	755 000,00	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	
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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		z tego:
	4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	
			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		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 <sup>x</sup>								
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	5	6.1	7.1	7.2				
Lp													
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 000,00	0,00	-1 868 977,69	4 253 624,31		
2024	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 897 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 147 000,00	0,00	1 504 000,00	1 504 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00		

<sup>9)</sup> 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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x						
Wyszczególnienie									
2023	6,60%	-8,82%	-7,92%	14,67%	19,80%	TAK	8.4.1	TAK	TAK
2024	6,90%	8,11%	9,07%	11,80%	16,93%	TAK		TAK	TAK
2025	6,36%	8,75%	x	11,75%	16,88%	TAK		TAK	TAK
2026	6,15%	10,79%	x	8,71%	13,90%	TAK		TAK	TAK
2027	5,71%	12,96%	x	7,22%	12,41%	TAK		TAK	TAK
2028	5,49%	13,35%	x	6,01%	11,20%	TAK		TAK	TAK
2029	4,43%	10,34%	x	4,80%	9,99%	TAK		TAK	TAK
2030	4,19%	12,36%	x	7,93%	7,93%	TAK		TAK	TAK
2031	2,62%	11,02%	x	10,95%	10,95%	TAK		TAK	TAK
2032	0,05%	8,36%	x	11,37%	11,37%	TAK		TAK	TAK
2033	0,05%	8,35%	x	11,31%	11,31%	TAK		TAK	TAK
2034	0,05%	8,07%	x	10,96%	10,96%	TAK		TAK	TAK
2035	0,05%	8,24%	x	10,26%	10,26%	TAK		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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie									
2023	0,00	0,00	0,00	88 423,00	88 423,00	88 423,00	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
2025	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
2027	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				
2023	186 000,00	186 000,00	88 423,00	16 010 404,00	0,00	16 010 404,00	0,00	0,00	0,00	12 149,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 148,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 648,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	9 146,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 141,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyplaty 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, wyłączone 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 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp											
2023	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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 wydłużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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

1. Dotyczy dochodów roku 2023 - 2035 wykazanych w poz. 1 :

Objaśnienia:

Dochody na 2023 r. zaplanowano zostały w oparciu o :

- stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego wyliczono według stawek obowiązujących na 2023 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 2023 r. są wyższe w porównaniu do lat 2024-2035 w związku z planowanymi dochodami majątkowymi przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.530.983,99 zł

Dochody na lata 2024 - 2035 planowany jest minimalny wzrost dochodów.

2. Dotyczy wydatków roku 2023-2035 wykazanych w poz. 2 :

Objaśnienia:

Wydatki ogółem w roku 2023 w porównaniu do lat 2024 – 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 oraz ze środków przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( załącznik Nr 3 do WPF)

W latach 2024 - 2035 ujęto wydatki majątkowe przewidziane na realizację inwestycji rocznych.

### 3. Wynik budżetu lat 2023 – 2035

W 2023 roku planowany jest deficyt w kwocie 5.402.602,00 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 2 009.666,37 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.392.935,63 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.

4. W 2023 roku planowane są przychody w kwocie 6.122.602,00 zł w tym:

- 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 kwota 2.009.666,37 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 4.112.935,63 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.

BURMISTRZ

Paweł Filip

## 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)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 873 068,60	16 010 404,00	400 000,00	30 000,00	170 000,00	16 610 004,00
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:									
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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 873 068,60	16 010 404,00	400 000,00	30 000,00	170 000,00	16 610 004,00
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	7 083 653,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00

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						
1.3.2.2	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 tłocznego ścieków oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni ścieków do rzeki Pęczynki - 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 Dobrzanych	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	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2025	2026	200 000,00	0,00	30 000,00	0,00	170 000,00	200 000,00