

**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.), uchwała 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., Nr XLVII/445/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r. oraz Nr XLVIII/453/23 z dnia 31 maja 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 wprowadzenie w wydatkach bieżących przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobrzany” realizowanego w 2 etapach w 2023 r. w kwocie 40.000,00 zł oraz w 2024 r. w kwocie 40.000,00 zł.

Zwiększony został deficyt oraz przychody o kwotę 468.000,00 zł. Zwiększone zostały wydatki majątkowe na zadania jednoroczne, w tym:

- „Budowa kotłowni przy ul. Jana Pawła II 22 w Dobrzanach” – 200.000,00 zł;
- wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzanach” – 115.000,00 zł;
- „Wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozy w Gminie Dobrzany” – 294.819,00 zł.

Sporządziła: Wiesława Czenczak
13.06.2023 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, 8.4.1 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	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		z tego:			
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		z tego:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp		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	33 284 420,79	2 366 452,00	36 122,00	8 361 387,00	4 275 100,40	6 692 634,77	2 350 900,00	11 552 724,62	150 000,00	11 388 934,62			
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. 868, 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2023	40 383 924,63	24 447 787,70	8 870 034,07	0,00	0,00	0,00	400 000,00	32 800,00	0,00	0,00	15 936 136,93	15 936 136,93	32 700,00
2024	21 034 720,00	20 474 720,00	7 717 710,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	29 500,00	0,00	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	0,00	300 000,00	25 500,00	0,00	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	0,00	280 000,00	21 500,00	0,00	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	0,00	230 000,00	12 000,00	0,00	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	0,00	180 000,00	5 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.2		
2023	-7 099 503,84	0,00	7 819 503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 565,01	2 169 565,01	0,00	5 649 938,83	4 929 938,83
2024	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
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:	Reakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licznica 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 wyłączeń na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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									
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	5 407 000,00	0,00	-2 716 091,53	5 103 412,31				
2024	x	x	x	x	0,00	4 652 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	3 897 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	3 147 000,00	0,00	1 704 000,00	1 704 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	2 410 000,00	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	1 660 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	1 030 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00				
2030	x	x	x	x	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	1 850 000,00	1 850 000,00				
2032	x	x	x	x	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	1 435 000,00	1 435 000,00				
2034	x	x	x	x	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	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						
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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 po uwzględnieniu 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 po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,37%	-13,27%	14,67%	18,95%	TAK	TAK
2024	6,97%	9,07%	11,16%	15,43%	TAK	TAK
2025	6,43%	x	11,11%	15,39%	TAK	TAK
2026	6,21%	x	8,25%	12,59%	TAK	TAK
2027	5,77%	x	6,93%	11,28%	TAK	TAK
2028	5,55%	x	5,73%	10,07%	TAK	TAK
2029	4,49%	x	4,51%	8,86%	TAK	TAK
2030	4,25%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2031	2,67%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2032	0,11%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2033	0,11%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2034	0,11%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2035	0,11%	x	10,26%	10,26%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dochody 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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			
2023	0,00	0,00	0,00	179 819,00	179 819,00	179 819,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	w tym:		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		bieżące	majątkowe				
				9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	294 819,00	294 819,00	179 819,00		13 590 135,63	40 000,00	13 550 135,63	0,00	0,00	24 294,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	24 294,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	21 292,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00
	0,00	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												
Wyszczególnienie	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
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
		Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	0,00
2024	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
2025	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 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, 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) Zwiększono plan dochodów własnych budżetu o kwotę	237.019,00 zł
2) Zwiększono plan wydatków własnych budżetu o kwotę	705.019,00 zł
3) Zwiększono został deficyt budżetu o kwotę	468.000,00 zł
4) Zwiększone zostały przychody o kwotę	468.000,00 zł.

w tym:

– zwiększono 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 468.000,00 zł.

1. Dochody w 2023 roku – planowane dochody po zmianach wynoszą 33.284.420,79 zł, w tym planowane dochody majątkowe 11.552.724,62 zł.

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

2. Wydatki w 2023 roku – planowane wydatki po zmianach wynoszą 40.383.924,63 zł, w tym planowane wydatki majątkowe 15.936.136,93 zł.

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 realizacje inwestycji rocznych.

W załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmiany poprzez wprowadzenie w wydatkach bieżących w latach 2023-2024 przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobrzany”, zwiększone zostały w budżecie planowane wydatki majątkowe na realizację inwestycji rocznych.

3. Wynik budżetu w latach 2023 – 2035

W 2023 roku planowany jest deficyt w kwocie 7.099.503,84 zł, który 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 1.269.565,01 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 900.000,00 zł;
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.929.938,83 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.

4. W 2023 roku planowane są przychody w kwocie 7.819.503,84 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 1.269.565,01 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 900.000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 5.649.938,83 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 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)				14 532 673,23	13 590 135,63	440 000,00	30 000,00	170 000,00	14 229 735,63
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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				14 532 673,23	13 590 135,63	440 000,00	30 000,00	170 000,00	14 229 735,63
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobrzany - pozyskiwanie środków		Urząd Miejski w Dobrzanych	2023 2024	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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

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						
1.3.2.1	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
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 Dobrzanach - 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 tłocznej 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 Dobrzanach - poprawa warunków życia mieszkańców Dobrzan	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

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						
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stargardzkiej w Dobrzanach - 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
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanach - 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