

UCHWAŁA Nr LIII/486/23
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia 23 listopada 2023 r.

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), uchwała się, co następuje:

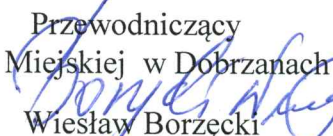
§ 1. W uchwale Nr XLIII/406/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2023-2035, zmienionej uchwałą Nr XLVI/438/23 z dnia 21 marca 2023 r., Nr XLVII/445/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr XLVIII/453/23 z dnia 31 maja 2023 r., Nr XLIX/463/23 z dnia 21 czerwca 2023 r., Nr L/465/23 z dnia 20 lipca 2023 r., Nr LI/467/23 z dnia 7 września 2023 r. oraz Nr LII/480/23 z dnia 10 października 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobrzanach
Wiesław Borzęcki



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

GINY DOBRZANY na lata 2023–2035

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/486/23 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 23 listopada 2023 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem ^x	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)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x			
2023	36 247 364,97	24 551 092,89	2 366 462,00	36 122,00	10 287 857,95	5 115 653,87	6 745 007,07	2 350 900,00	11 696 272,08	170 000,00	11 512 482,08		
2024	27 819 720,00	22 482 720,00	2 753 100,00	42 000,00	7 540 000,00	5 630 600,00	6 517 020,00	2 400 000,00	5 337 000,00	150 000,00	1 300 000,00		
2025	23 376 230,00	22 991 230,00	2 760 000,00	42 000,00	7 560 000,00	5 645 000,00	6 984 230,00	2 400 000,00	385 000,00	150 000,00	0,00		
2026	23 776 800,00	23 386 800,00	2 765 000,00	42 000,00	7 570 000,00	5 850 000,00	7 159 800,00	2 450 000,00	390 000,00	150 000,00	0,00		
2027	24 292 490,00	23 962 490,00	2 870 000,00	42 000,00	7 670 000,00	5 990 490,00	7 290 000,00	2 460 000,00	330 000,00	150 000,00	0,00		
2028	24 408 250,00	23 998 250,00	2 875 000,00	42 000,00	7 670 000,00	5 995 000,00	7 416 250,00	2 480 000,00	410 000,00	150 000,00	0,00		
2029	24 514 100,00	24 074 100,00	2 880 000,00	42 000,00	7 680 000,00	5 990 000,00	7 522 100,00	2 485 000,00	440 000,00	150 000,00	0,00		
2030	24 620 100,00	24 180 100,00	2 880 000,00	42 000,00	7 680 000,00	5 980 000,00	7 598 100,00	2 488 000,00	440 000,00	150 000,00	0,00		
2031	24 626 100,00	24 186 100,00	2 885 000,00	42 000,00	7 685 000,00	5 980 000,00	7 594 100,00	2 390 000,00	440 000,00	150 000,00	0,00		
2032	24 670 000,00	24 210 000,00	2 890 000,00	42 000,00	7 690 000,00	5 990 000,00	7 598 000,00	2 490 000,00	460 000,00	150 000,00	0,00		
2033	24 684 000,00	24 224 000,00	2 895 000,00	42 000,00	7 695 000,00	5 992 000,00	7 590 000,00	2 495 000,00	460 000,00	130 000,00	0,00		
2034	24 687 000,00	24 207 000,00	2 895 000,00	42 000,00	7 670 000,00	5 995 000,00	7 605 000,00	2 500 000,00	480 000,00	150 000,00	0,00		
2035	24 725 000,00	24 245 000,00	2 895 000,00	42 000,00	7 700 000,00	5 995 000,00	7 613 000,00	2 500 000,00	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 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej 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	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
													Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023	-5 891 665,92	0,00	6 611 665,92	0,00	0,00	2 169 565,01	2 169 565,01	4 442 100,91	3 722 100,91				
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) linie 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:		
	4.4	4.4.1	w tym:				5.1.1	z tego:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	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	0,00	0,00	0,00	-1 209 942,67	5 401 723,25		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	1 704 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 000,00	2 257 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00		
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	1 535 000,00	1 535 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00		

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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał 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 ustawowych 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 ustawowych obliczonego 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	6,03%	-3,86%	14,67%	18,95%	TAK	TAK
2024	6,53%	8,06%	12,50%	16,78%	TAK	TAK
2025	6,08%	9,40%	12,44%	16,72%	TAK	TAK
2026	5,86%	11,31%	9,50%	13,85%	TAK	TAK
2027	5,42%	13,84%	8,09%	12,44%	TAK	TAK
2028	5,24%	13,16%	7,01%	11,36%	TAK	TAK
2029	4,24%	9,77%	5,76%	10,11%	TAK	TAK
2030	4,00%	10,00%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2031	2,52%	10,38%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2032	0,10%	8,42%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2033	0,10%	8,42%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2034	0,10%	8,15%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2035	0,10%	8,32%	9,76%	9,76%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki majątkowe w tym: środki finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
2023	294 819,00	294 819,00	179 819,00	13 900 135,63	40 000,00	13 860 135,63	40 000,00	0,00	0,00	0,00	24 294,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 552 000,00	40 000,00	5 512 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	24 294,00	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	0,00	21 292,00	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	0,00	18 291,00	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	18 291,00	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	18 291,00	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	18 291,00	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	18 291,00	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	18 291,00	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	18 291,00	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	18 291,00	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	18 291,00	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	18 296,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	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 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 zostają 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 8.5 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

**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	583.367,13 zł
2) Zwiększono plan wydatków własnych budżetu o kwotę	386.429,13 zł
3) Zwiększony został deficyt budżetu o kwotę	196.938,00 zł
4) Zwiększone zostały przychody o kwotę	196.038,00 zł

1. Dochody w 2023 roku – planowane dochody po zmianach wynoszą 36.247.364,97 zł, w tym planowane dochody majątkowe 11.696.272,08 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,

W 2024 r. zwiększono dochody majątkowe z tytułu inwestycji wprowadzonych do przedsięwzięć do realizacji w latach 2023-2024 w kwocie 1.300.000,00 zł, realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych :Polski Ład.

2. Wydatki w 2023 roku – planowane wydatki po zmianach wynoszą 42.139.030,89 zł, w tym planowane wydatki majątkowe 16.377.995,33 zł.

W 2024 r. zwiększono wydatki majątkowe z tytułu inwestycji wprowadzonych do przedsięwzięć do realizacji w latach 2023-2024, realizowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Polski Ład.

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.

W załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmiany poprzez:

– dodanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2023-2024:

- 1) pn. „Budowa kotłowni przy ul. Jana Pawła II 22 w Dobrzanach” w 2023 r. – kwota 15.000,00 zł, w 2024 r. kwota 412.000,00 zł;
- 2) pn. „Remont i przebudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach” w 2023 r. – kwota 250.000,00 zł, w 2024 r. kwota 1.330.000,00 zł, realizowana w ramach Programu Inwestycji Strategicznych :Polski Ład.

3. Wynik budżetu w latach 2023 – 2035

W 2023 roku planowany jest deficyt w kwocie 5.891.665,92 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 3.722.100,91 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 6.611.665,92 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 4.442.100,91 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 LIII/486/23 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 23 listopada 2023 r.

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)				21 725 294,37	13 900 135,63	5 552 000,00	30 000,00	170 000,00	19 652 135,63
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 645 294,37	13 860 135,63	5 512 000,00	30 000,00	170 000,00	19 572 135,63
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				21 725 294,37	13 900 135,63	5 552 000,00	30 000,00	170 000,00	19 652 135,63
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		80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			2023	2024						
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 645 294,37	13 860 135,63	5 512 000,00	30 000,00	170 000,00	19 572 135,63

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	989 000,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00
1.3.2.5	Budowa układu drogowego w miejscowości Szadzko w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Szadzko	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2023	1 770 221,14	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.6	Budowa przepompowni i rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni ścieków do rzeki Pęczniki - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dobrzany	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2024	2 836 700,00	129 400,00	2 670 000,00	0,00	0,00	2 799 400,00
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

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						
1.3.2.11	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej Dobrzany - Kozy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	59 000,00	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Dobrzanych - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	1 055 000,00	5 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00
1.3.2.17	Budowa kotłowni przy ul. Jana Pawła II 22 - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	427 000,00	15 000,00	412 000,00	0,00	0,00	427 000,00
1.3.2.18	Remont i przebudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanych - Poprawa funkcjonalności oraz estetyki stołówki i zaplecza kuchennego	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	1 580 000,00	250 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00

47	LIII sesja Rady Miejskiej w Dobrzanych				
Głosowanie					
4	7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2023-2035. /KR/ druk nr 501				
Typ głosowania		jawne		Data głosowania: 23.11.2023 12:13	
Kworum zostało osiągnięte					
Uprawnieni do głosowania					
Lp	Nazwisko i imię	Głos	Lp.	Nazwisko i imię	Głos
1.	Borzęcki Wiesław	ZA	9.	Pilkiewicz Grzegorz	ZA
2.	Czajka Małgorzata	ZA	10.	Raubo Grzegorz	ZA
3.	Daniłowicz Teresa	ZA	11.	Siemasz Anna	NIEOBECNA
4.	Kardasiewicz Agata	ZA	12.	Szyller Alicja	ZA
5.	Katroń-Olejnik Joanna	ZA	13.	Walus Agnieszka	ZA
6.	Knape Teresa	ZA	14.	Waszczuk Helena	ZA
7.	Orzechowski Andrzej	ZA	15.	Zalewska Halina	ZA
8.	Pietryszak Agnieszka	ZA			