

Projekt

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2024-2035

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dobrzany na lata 2024-2035 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 2024-2027 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 2024 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 2024-2035, 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 2024-2035 proporcjonalnie do posiadanych 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 2024–2035

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

Lp	Dochoy ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		Dochoy biezące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ^{x,3)}	pozostałe dochoy biezące ⁴⁾	z tego:		
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	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	
2024	34 257 420,50	24 173 169,00	2 983 863,00	42 756,00	10 340 320,00	4 043 084,00	6 753 136,00	2 575 500,00	150 000,00	9 920 951,50
2025	29 477 030,00	25 492 030,00	2 960 000,00	42 800,00	9 860 000,00	5 645 000,00	6 984 230,00	2 620 000,00	150 000,00	3 600 000,00
2026	26 277 800,00	25 887 800,00	2 965 000,00	43 000,00	9 870 000,00	5 860 000,00	7 159 800,00	2 678 000,00	150 000,00	0,00
2027	26 693 480,00	26 363 490,00	2 970 000,00	43 000,00	9 970 000,00	5 990 490,00	7 390 000,00	2 720 000,00	150 000,00	0,00
2028	26 868 250,00	26 458 250,00	2 980 000,00	43 000,00	9 990 000,00	5 995 000,00	7 450 250,00	2 780 000,00	150 000,00	0,00
2029	26 963 100,00	26 523 100,00	2 980 000,00	43 000,00	9 980 000,00	5 998 000,00	7 522 100,00	2 800 000,00	150 000,00	0,00
2030	27 066 500,00	26 626 500,00	2 985 000,00	43 000,00	9 980 000,00	5 998 000,00	7 620 500,00	2 850 000,00	150 000,00	0,00
2031	27 143 000,00	26 703 000,00	2 985 000,00	43 000,00	9 985 000,00	6 000 000,00	7 690 000,00	2 880 000,00	150 000,00	0,00
2032	27 180 000,00	26 720 000,00	2 990 000,00	43 000,00	9 980 000,00	6 010 000,00	7 697 000,00	2 900 000,00	150 000,00	0,00
2033	27 248 000,00	26 768 000,00	2 995 000,00	43 000,00	9 980 000,00	6 050 000,00	7 700 000,00	2 920 000,00	150 000,00	0,00
2034	27 341 000,00	26 861 000,00	2 998 000,00	43 000,00	9 990 000,00	6 100 000,00	7 730 000,00	2 950 000,00	150 000,00	0,00
2035	27 411 000,00	26 931 000,00	2 998 000,00	43 000,00	9 990 000,00	6 150 000,00	7 750 000,00	2 980 000,00	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 budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			w tym:		Wydatki majątkowe ^x	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
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o 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) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2			
2024	38 419 000,50	25 752 115,50	10 080 674,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	29 500,00	0,00	12 666 885,00	12 666 885,00	1 205 000,00	0,00	0,00
2025	28 722 030,00	24 162 030,00	8 925 420,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	25 500,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 527 800,00	24 183 800,00	8 933 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	21 500,00	0,00	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 956 490,00	24 106 490,00	8 940 800,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 118 250,00	24 268 250,00	8 949 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 333 100,00	24 873 100,00	8 956 700,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 436 500,00	24 886 500,00	9 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 743 000,00	24 853 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 180 000,00	25 185 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 246 000,00	25 253 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 341 000,00	25 376 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 411 000,00	25 413 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			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)	4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-4 161 580,00	0,00	4 916 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 580,00	4 161 580,00	
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	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	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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	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			
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 000,00	0,00	-1 578 946,50	3 337 633,50			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 897 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 147 000,00	0,00	1 704 000,00	1 704 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	2 257 000,00	2 257 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00			

8) Skonygowanie o środki dotyczy okresionego w art. 242 ustawy powiękzszania o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazanego w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujsc 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2024	5,96%	-5,33%	16,87%	19,64%	TAK	TAK	TAK
2025	5,29%	8,21%	14,87%	17,66%	TAK	TAK	TAK
2026	5,12%	9,90%	11,86%	14,59%	TAK	TAK	TAK
2027	4,78%	12,21%	10,24%	12,98%	TAK	TAK	TAK
2028	4,61%	11,58%	8,93%	11,66%	TAK	TAK	TAK
2029	3,74%	8,62%	7,46%	10,19%	TAK	TAK	TAK
2030	3,53%	8,82%	5,99%	8,73%	TAK	TAK	TAK
2031	2,21%	9,13%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK
2032	0,09%	7,41%	9,78%	9,76%	TAK	TAK	TAK
2033	0,09%	7,31%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	TAK
2034	0,09%	7,15%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	TAK
2035	0,09%	7,30%	8,57%	8,57%	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:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3		9.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2024	240 734,00	240 734,00	135 000,00	240 734,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	296 103,00	296 103,00	240 734,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		10.1.1	10.1.2					
Ip	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	166 050,00	166 050,00	135 000,00	7 679 002,00	18 167,00	7 660 835,00	0,00	0,00	24 294,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	21 292,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	
2035	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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		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, wyłączona 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 ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobrzany
na lata 2024 - 2035**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzany obejmuje lata 2024- 2035.
Objęcie prognozą ośmiu kolejnych lat wynika z planowanej spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, których termin spłaty zgodnie z zawartymi umowami przypada do 2031 r.

W następnych latach wykazane zostały zobowiązania Celowego Związku Gmin R-XXI przypadające do spłaty i wykupu w danym roku proporcjonalnie do udziałów, zostały ujęte w prognozie w latach 2024-2035

1. Dotyczy dochodów roku 2024 - 2035 wykazanych w poz. 1 :

Objaśnienia:

Dochody na 2024 r. zaplanowano zostały w oparciu o :

- stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego wyliczono według stawek obowiązujących w 2023 r. oraz planowanej inflacji 15%.
- 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 2024 oraz 2025 r. są wyższe w porównaniu do lat 2026-2035 w związku z planowanymi dochodami majątkowymi przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r. w kwocie 8.634.451,50 zł. w 2025 r. – 3.600.000,00 zł.

Dochody na lata 2026 - 2035 planowany jest minimalny wzrost dochodów.

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

Objaśnienia:

Wydatki ogółem w roku 2024 oraz 2025 w porównaniu do lat 2026 – 2035 są wyższe, wpływ na to mają planowane wydatki majątkowe w związku z realizacją przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych (załącznik Nr 3 do WPF)

W 2024 r. w wydatkach bieżących zaplanowane zostały wydatki na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

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

3. Wynik budżetu lat 2024 – 2035

W 2024 roku planowany jest deficyt w kwocie 4.161.580,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wynik budżetu w latach 2025– 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 2024 roku planowane są przychody w kwocie 4.916.580,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. W 2024 roku planowane są rozchody w kwocie 755 000,00 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W latach 2024-2031 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.

BURMISTRZ

Paweł Filip

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

GMINY DOBRZANY w latach 2024 -2027

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 799 779,00	7 679 002,00	3 660 000,00	200 000,00	400 000,00	11 939 002,00
1.a	- wydatki bieżące				28 167,00	18 167,00	0,00	0,00	0,00	18 167,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 771 612,00	7 660 835,00	3 660 000,00	200 000,00	400 000,00	11 920 835,00
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:				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				13 799 779,00	7 679 002,00	3 660 000,00	200 000,00	400 000,00	11 939 002,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 167,00	18 167,00	0,00	0,00	0,00	18 167,00
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobrzany - pozyskiwanie środków	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	28 167,00	18 167,00	0,00	0,00	0,00	18 167,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 771 612,00	7 660 835,00	3 660 000,00	200 000,00	400 000,00	11 920 835,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Dobrzany - Kozy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	59 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Remont i przebudowa Urzędu Miejskiego w Dobrzanych -	Urząd Miejski w Dobrzanych	2024	2025	4 260 000,00	600 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00
1.3.2.3	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	1 364 809,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.4	Budowa kotłowni przy ul. Jana Pawła II 22 - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	417 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
1.3.2.5	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	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Sierakowo	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2021	2024	833 108,00	401 985,00	0,00	0,00	0,00	401 985,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytowo w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców Bytowa	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2021	2024	1 167 316,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutkowo w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców Lutkowa	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2021	2024	1 153 679,00	557 850,00	0,00	0,00	0,00	557 850,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2026	2027	600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Dobrzanych - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	1 080 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00