

**Uchwała Nr LXVIII/453/24
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 29 stycznia 2024r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 –2033

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) **uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXVII/435/23 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 18 grudnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobiegniew na lata 2024 – 2033 obejmująca:
 - 1) dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu;
 - 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu;
 - 3) wynik budżetu;
 - 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
 - 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem kwoty długu zaciągniętego;
 - 6) kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
 - 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2026, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVIII/453/24
z dnia 2024-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	56 550 397,44	38 482 412,44	6 323 388,00	203 271,00	12 326 653,00	9 880 938,44	9 748 162,00	4 913 484,00	18 067 985,00	1 000 000,00	17 061 985,00	
2025	53 759 546,00	38 100 528,00	6 634 499,00	213 272,00	12 933 124,00	8 182 493,00	10 137 140,00	5 069 235,00	15 659 018,00	500 000,00	15 159 018,00	
2026	39 281 643,00	39 281 643,00	6 840 168,00	219 883,00	13 334 051,00	8 436 150,00	10 451 391,00	5 226 381,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 263 684,00	40 263 684,00	7 011 172,00	225 380,00	13 667 402,00	8 647 054,00	10 712 676,00	5 357 041,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 391 068,00	41 391 068,00	7 207 485,00	231 691,00	14 050 089,00	8 889 172,00	11 012 631,00	5 507 038,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 467 235,00	42 467 235,00	7 394 880,00	237 715,00	14 415 391,00	9 120 290,00	11 298 959,00	5 650 221,00	0,00	0,00	0,00	
2030	43 528 916,00	43 528 916,00	7 579 752,00	243 658,00	14 775 776,00	9 348 297,00	11 581 433,00	5 791 477,00	0,00	0,00	0,00	
2031	44 573 610,00	44 573 610,00	7 761 666,00	249 506,00	15 130 395,00	9 572 656,00	11 859 387,00	5 930 472,00	0,00	0,00	0,00	
2032	45 598 803,00	45 598 803,00	7 940 184,00	255 245,00	15 478 394,00	9 792 827,00	12 132 153,00	6 066 873,00	0,00	0,00	0,00	
2033	46 647 576,00	46 647 576,00	8 122 808,00	261 116,00	15 834 397,00	10 018 062,00	12 411 193,00	6 206 411,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	58 818 794,44	38 383 912,44	17 827 032,44	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 434 882,00	20 434 882,00	387 210,00
2025	50 607 390,00	34 147 604,00	18 053 434,00	0,00	0,00	754 463,00	37 666,00	0,00	0,00	16 459 786,00	16 459 786,00	0,00
2026	37 796 059,00	35 909 208,00	18 586 010,00	0,00	0,00	476 960,00	0,00	0,00	0,00	1 886 851,00	1 886 851,00	0,00
2027	38 671 998,00	36 761 287,00	19 073 893,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 711,00	1 910 711,00	0,00
2028	39 641 068,00	37 635 037,00	19 574 583,00	0,00	0,00	361 375,00	0,00	0,00	0,00	2 006 031,00	2 006 031,00	0,00
2029	40 717 235,00	38 520 310,00	20 078 629,00	0,00	0,00	300 125,00	0,00	0,00	0,00	2 196 925,00	2 196 925,00	0,00
2030	41 628 916,00	39 421 979,00	20 590 634,00	0,00	0,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	2 206 937,00	2 206 937,00	0,00
2031	42 673 610,00	40 329 974,00	21 100 252,00	0,00	0,00	169 750,00	0,00	0,00	0,00	2 343 636,00	2 343 636,00	0,00
2032	43 698 803,00	41 256 929,00	21 617 208,00	0,00	0,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	2 441 874,00	2 441 874,00	0,00
2033	44 647 576,00	42 206 713,00	22 146 830,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 863,00	2 440 863,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 268 397,00	0,00	2 768 397,00	1 666 657,00	1 666 657,00	55 455,00	55 455,00	0,00	0,00
2025	3 152 156,00	3 152 156,00	14 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 485 584,00	1 485 584,00	14 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 591 686,00	1 591 686,00	8 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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
2024	1 046 285,00	546 285,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 501,00	0,00	0,00	0,00	3 166 657,00	3 166 657,00	1 666 657,00	1 666 657,00	0,00
2026	14 416,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 314,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466 657,00	0,00	98 500,00	1 200 240,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	3 952 924,00	3 967 425,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	3 372 435,00	3 386 851,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	3 502 397,00	3 510 711,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	3 756 031,00	3 756 031,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	3 946 925,00	3 946 925,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	4 106 937,00	4 106 937,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	4 243 636,00	4 243 636,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 341 874,00	4 341 874,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 863,00	4 440 863,00

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.

Wyszczególnienie	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 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,24%	3,84%	7,34%	16,94%	16,63%	TAK	TAK
2025	7,41%	15,73%	x	15,07%	14,77%	TAK	TAK
2026	6,41%	12,48%	x	10,87%	10,57%	TAK	TAK
2027	6,39%	12,41%	x	11,04%	10,74%	TAK	TAK
2028	6,50%	12,67%	x	11,94%	11,64%	TAK	TAK
2029	6,15%	12,74%	x	11,50%	11,20%	TAK	TAK
2030	6,25%	12,71%	x	11,38%	11,09%	TAK	TAK
2031	5,91%	12,61%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2032	5,59%	12,41%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2033	5,56%	12,22%	x	12,58%	12,58%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2024	0,00	0,00	0,00	2 772 429,00	2 772 429,00	2 772 429,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	2 049 989,00	2 049 989,00	1 666 657,00	20 692 700,00	2 108 188,00	18 584 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 420 081,00	0,00	16 420 081,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVIII/453/24
z dnia 2024-01-29

kwoty w zł

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)				40 599 758,00	20 692 700,00	16 420 081,00	0,00	0,00	29 754 935,00
1.a	- wydatki bieżące				2 108 188,00	2 108 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 491 570,00	18 584 512,00	16 420 081,00	0,00	0,00	29 754 935,00
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:				2 049 989,00	2 049 989,00	0,00	0,00	0,00	2 049 989,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 049 989,00	2 049 989,00	0,00	0,00	0,00	2 049 989,00
1.1.2.1	Budowa, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wołogoszcz, gmina Dobiegniew	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2022	2024	2 049 989,00	2 049 989,00	0,00	0,00	0,00	2 049 989,00
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				38 549 769,00	18 642 711,00	16 420 081,00	0,00	0,00	27 704 946,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 108 188,00	2 108 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont nawierzchni drogi gminnej prowadzącej na plażę w Osieku, gm. Dobiegniew	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	391 214,00	391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont nawierzchni drogi gminnej w Słonowie, gm. Dobiegniew	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	1 716 974,00	1 716 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 441 581,00	16 534 523,00	16 420 081,00	0,00	0,00	27 704 946,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa ul. Słowackiego i Asnyka w Dobiegniewie. Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Dobiegniewie	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2022	2025	7 445 274,00	3 722 637,00	3 722 637,00	0,00	0,00	7 445 274,00
1.3.2.2	Termomodernizacja, przebudowa oraz przystosowanie budynku użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia) dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2022	2024	5 430 000,00	2 487 568,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00
1.3.2.3	Budowa remizy strażackiej ze świetlicy w miejscowości Mierzęciny gm. Dobiegniew	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2022	2024	2 400 000,00	1 855 455,00	0,00	0,00	0,00	178 620,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 100547F - ul. Akacyjowa w Dobiegniewie	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	1 214 880,00	1 214 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy W.Łokietka w Dobiegniewie	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	782 375,00	782 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi we wsi Słowin, gmina Dobiegniew - etap II	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2025	1 071 616,00	0,00	1 071 616,00	0,00	0,00	1 071 616,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszej wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną nad północnym brzegiem Jeziora Wielgie w Dobiegniewie - etap II	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	2 292 028,00	2 292 028,00	0,00	0,00	0,00	2 292 028,00
1.3.2.9	Renowacja cmentarza w miejscowości Radęciny, gm. Dobiegniew	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	153 060,00	153 060,00	0,00	0,00	0,00	153 060,00

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						
1.3.2.10	Renowacja cmentarza z XIX w. w miejscowości Mierzęcin, gm. Dobiegniew	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	153 060,00	153 060,00	0,00	0,00	0,00	153 060,00
1.3.2.11	Renowacja cmentarza z XIX w. w miejscowości Stare Osieczno, gm. Dobiegniew	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	153 060,00	153 060,00	0,00	0,00	0,00	153 060,00
1.3.2.12	Renowacja cmentarza z początku XX w. w Dobiegniewie - etap I	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	510 200,00	510 200,00	0,00	0,00	0,00	510 200,00
1.3.2.13	Renowacja cmentarza z początku XX w. w Dobiegniewie - etap II	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	510 200,00	510 200,00	0,00	0,00	0,00	510 200,00
1.3.2.14	Dobiegniew chce tu mieszkać, pracować i żyć w ramach zad. Zagospodarowanie placu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego z przebudową zabytkowego arsenału na Centrum Aktywizacji lokalnej	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2025	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobiegniew	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 001401F Ostrowiec-Sławica, gm. Dobiegniew - etap I	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2025	1 142 455,00	0,00	1 142 455,00	0,00	0,00	1 142 455,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa drogi, ulicy Słowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie, gm. Dobiegniew - etap II	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2025	3 183 373,00	0,00	3 183 373,00	0,00	0,00	3 183 373,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobiegniew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 306 849,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 168 528,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 861 679,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 306 849,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 250 528,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 943 679,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	55 243 548,44	+1 306 849,00	56 550 397,44
Dochody bieżące	36 313 884,44	+2 168 528,00	38 482 412,44
Dotacje bieżące	7 798 792,44	+2 082 146,00	9 880 938,44
Pozostałe	9 661 780,00	+86 382,00	9 748 162,00
Podatek od nieruchomości	4 831 524,00	+81 960,00	4 913 484,00
Dochody majątkowe	18 929 664,00	-861 679,00	18 067 985,00
Wydatki ogółem	57 511 945,44	+1 306 849,00	58 818 794,44
Wydatki bieżące	36 133 384,44	+2 250 528,00	38 383 912,44
Wynagrodzenia i pochodne	17 804 175,44	+22 857,00	17 827 032,44
Pozostałe wydatki bieżące	17 329 209,00	+2 227 671,00	19 556 880,00
Wydatki majątkowe	21 378 561,00	-943 679,00	20 434 882,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 959 018,00	+3 700 000,00	15 659 018,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 759 786,00	+3 700 000,00	16 459 786,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobiegniew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dobiegniew zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splate zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2025. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splate zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dobiegniew

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	1 500 000,00	1 666 657,00	3 166 657,00
2026	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2028	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2029	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2030	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2031	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2032	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2033	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobiegniew na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,24%	16,94%	TAK	16,63%	TAK
2025	7,41%	15,07%	TAK	14,77%	TAK
2026	6,41%	10,87%	TAK	10,57%	TAK
2027	6,39%	11,04%	TAK	10,74%	TAK
2028	6,50%	11,94%	TAK	11,64%	TAK
2029	6,15%	11,50%	TAK	11,20%	TAK
2030	6,25%	11,38%	TAK	11,09%	TAK
2031	5,91%	11,80%	TAK	11,80%	TAK
2032	5,59%	13,05%	TAK	13,05%	TAK
2033	5,56%	12,58%	TAK	12,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dobiegniew spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane

wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa i rozbudowa ul. Słowackiego i Asnyka w Dobiegniewie. Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Dobiegniewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 521 274,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 201 363,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 722 637,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Termomodernizacja, przebudowa oraz przystosowanie budynku użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia) dla osób niepełnosprawnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 111 684,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	19 674 191,00	-1 089 679,00	18 584 512,00
2025	12 697 444,00	+3 722 637,00	16 420 081,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.