

**UCHWAŁA NR XL/429/2024
RADY MIASTA I GMINY DOBRE**

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2024-2040.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 t.j./ **Rada Miasta i Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2024-2040, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy

Waldemar Szymański

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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/429/2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 15.02.2024 r.

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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2021	39 053 006,26	35 070 462,98	4 929 084,00	113 603,25	9 635 075,00	11 148 384,88	9 244 315,85	4 000 285,01	3 982 543,28	274 330,00	3 708 105,61
Wykonanie 2022	45 442 738,79	40 937 902,35	7 072 002,57	245 233,20	9 354 496,00	13 656 086,68	10 610 083,90	4 125 956,15	4 504 836,44	14 550,00	4 490 178,77
Plan 3 kw. 2023	49 619 374,77	33 164 463,68	4 137 356,00	307 159,00	12 695 550,00	4 386 631,44	11 637 767,24	4 532 500,00	16 454 911,09	200 000,00	16 254 911,09
Wykonanie 2023	67 850 857,25	35 435 946,16	4 137 356,00	307 159,00	12 801 880,05	5 729 783,87	12 459 767,24	4 532 500,00	32 414 911,09	200 000,00	32 214 911,09
2024	38 955 631,65	32 943 684,00	5 713 938,00	325 665,00	13 165 636,00	3 398 345,00	10 340 100,00	4 932 500,00	6 011 947,65	200 000,00	5 811 947,65
2025	34 818 190,00	34 778 190,00	5 943 046,00	330 650,00	13 705 427,00	3 535 023,00	11 264 044,00	5 134 732,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2026	35 816 385,00	35 816 385,00	6 127 280,00	349 527,00	14 130 295,00	3 644 609,00	11 564 674,00	5 293 909,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 652 993,00	36 652 993,00	6 200 280,00	358 265,00	14 483 552,00	3 735 724,00	11 875 172,00	5 426 257,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 247 703,00	37 247 703,00	6 456 315,00	368 296,00	14 889 091,00	3 840 324,00	11 693 677,00	5 578 192,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 216 143,00	38 216 143,00	6 624 179,00	377 872,00	15 276 207,00	3 940 172,00	11 997 713,00	5 723 225,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 171 546,00	39 171 546,00	6 789 783,00	387 319,00	15 658 112,00	4 038 676,00	12 297 656,00	5 866 306,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 180 049,00	40 180 049,00	6 952 738,00	400 000,00	16 033 907,00	4 200 604,00	12 592 800,00	6 007 097,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 034 232,00	41 034 232,00	7 112 651,00	405 737,00	16 402 687,00	4 230 723,00	12 882 434,00	6 145 260,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 978 020,00	41 978 020,00	7 276 242,00	415 069,00	16 779 949,00	4 328 030,00	13 178 730,00	6 286 601,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 943 516,00	42 943 516,00	7 443 596,00	424 616,00	17 165 888,00	4 427 575,00	13 481 841,00	6 431 193,00	0,00	0,00	0,00

2035	43 931 216,00	43 931 216,00	7 614 799,00	434 382,00	17 560 703,00	4 529 409,00	13 791 923,00	6 579 110,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 897 702,00	44 897 702,00	7 782 325,00	443 938,00	17 947 038,00	4 629 056,00	14 095 345,00	6 723 850,00	0,00	0,00	0,00
2037	45 795 657,00	45 795 657,00	7 937 972,00	452 817,00	18 305 979,00	4 721 637,00	14 377 252,00	6 858 327,00	0,00	0,00	0,00
2038	46 665 775,00	46 665 775,00	8 088 793,00	461 421,00	18 653 793,00	4 811 348,00	14 650 420,00	6 988 635,00	0,00	0,00	0,00
2039	47 552 425,00	47 552 425,00	8 242 480,00	470 188,00	19 008 215,00	4 902 764,00	14 928 778,00	7 121 419,00	0,00	0,00	0,00
2040	48 408 369,00	48 408 369,00	8 390 845,00	478 651,00	19 350 363,00	4 991 014,00	15 197 496,00	7 249 605,00	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 zaradkami 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	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki 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 tym 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		
Wykonanie 2021	37 440 053,76	31 423 561,39	12 905 072,36	0,00	0,00	91 535,65	0,00	0,00	0,00	6 016 492,37	6 016 492,37	454 000,00
Wykonanie 2022	42 355 797,21	36 074 023,81	14 232 038,39	0,00	0,00	528 051,85	0,00	0,00	0,00	6 281 773,40	6 281 773,40	128 000,00
Plan 3 kw. 2023	54 676 781,77	31 377 988,77	15 712 975,76	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	23 298 793,00	23 298 793,00	660 000,00
Wykonanie 2023	72 908 264,25	33 255 425,25	15 590 937,54	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	39 652 839,00	39 652 839,00	660 000,00
2024	49 218 168,65	31 994 300,00	18 569 390,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 223 868,65	17 223 868,65	670 000,00
2025	33 397 038,00	32 192 422,00	19 666 685,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 616,00	1 204 616,00	0,00
2026	34 382 209,00	33 009 710,00	20 246 852,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 499,00	1 372 499,00	0,00
2027	35 122 049,00	33 749 550,00	20 778 332,00	0,00	0,00	586 927,00	0,00	0,00	0,00	1 372 499,00	1 372 499,00	0,00
2028	35 929 303,00	35 358 597,00	21 323 763,00	0,00	0,00	526 847,00	0,00	0,00	0,00	570 706,00	570 706,00	0,00
2029	36 797 743,00	36 237 480,00	21 872 850,00	0,00	0,00	513 267,00	0,00	0,00	0,00	560 263,00	560 263,00	0,00
2030	37 762 546,00	37 236 665,00	22 430 608,00	0,00	0,00	489 143,00	0,00	0,00	0,00	525 881,00	525 881,00	0,00
2031	38 792 049,00	38 680 666,00	22 985 766,00	0,00	0,00	401 982,00	0,00	0,00	0,00	111 383,00	111 383,00	0,00
2032	39 677 057,39	38 944 490,39	23 548 917,00	0,00	0,00	372 071,00	0,00	0,00	0,00	732 567,00	732 567,00	0,00
2033	40 401 020,00	40 301 020,00	24 125 865,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	41 393 516,00	40 393 516,00	24 716 949,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	42 401 216,00	41 401 216,00	25 310 156,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	43 427 702,00	41 674 870,00	25 911 272,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 752 832,00	1 752 832,00	0,00
2037	44 450 657,00	42 833 147,00	26 513 709,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 617 510,00	1 617 510,00	0,00
2038	45 501 775,00	44 065 573,00	27 123 524,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 436 202,00	1 436 202,00	0,00
2039	46 452 425,00	45 192 503,00	27 733 803,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 259 922,00	1 259 922,00	0,00

2040	47 306 638,61	46 271 817,61	28 350 880,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 034 821,00	1 034 821,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	
Wykonanie 2021	1 612 952,50	1 612 952,50	4 829 568,47	1 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 229 568,47	0,00	
Wykonanie 2022	3 086 941,58	1 278 576,00	4 664 896,35	0,00	0,00	2 033 520,00	0,00	2 631 376,35	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-5 057 407,00	0,00	6 395 183,00	3 962 947,00	2 625 171,00	1 932 236,00	1 932 236,00	500 000,00	500 000,00	
Wykonanie 2023	-5 057 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-10 262 537,00	0,00	11 725 822,39	11 725 822,39	10 262 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 421 152,00	1 421 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 434 176,00	1 434 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 530 944,00	1 530 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 318 400,00	1 318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 418 400,00	1 418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 357 174,61	1 357 174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	1 101 730,39	1 101 730,39	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 624,62	1 777 624,62	416 487,00	416 487,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 576,00	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 776,00	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 285,39	1 463 285,39	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 152,00	1 421 152,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 176,00	1 434 176,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 944,00	1 530 944,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 400,00	1 318 400,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 400,00	1 418 400,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 174,61	1 357 174,61	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 730,39	1 101 730,39	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

¹¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽²⁾ 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 ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 413 937,00	0,00	3 646 901,59	6 876 470,06	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 135 361,00	0,00	4 863 878,54	9 528 774,89	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 760 532,00	0,00	1 786 474,91	4 218 710,91	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 135 361,00	0,00	2 180 520,91	2 180 520,91	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 397 898,00	0,00	949 384,00	949 384,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 976 746,00	0,00	2 585 768,00	2 585 768,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 542 570,00	0,00	2 806 675,00	2 806 675,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 011 626,00	0,00	2 903 443,00	2 903 443,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 693 226,00	0,00	1 889 106,00	1 889 106,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 274 826,00	0,00	1 978 663,00	1 978 663,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 865 826,00	0,00	1 934 881,00	1 934 881,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 477 826,00	0,00	1 499 383,00	1 499 383,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 212 559,39	0,00	2 089 741,61	2 089 741,61	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 635 559,39	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 085 559,39	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 555 559,39	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 085 559,39	0,00	3 222 832,00	3 222 832,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	740 559,39	0,00	2 962 510,00	2 962 510,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	-423 440,61	0,00	2 600 202,00	2 600 202,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 523 440,61	0,00	2 359 922,00	2 359 922,00	

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 625 171,00	0,00	2 136 551,39	2 136 551,39
------	---	---	---	---	------	------	---------------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki obrotowe wartości 242 ustawy powiększenia o odpowiadające danemu prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiadomości 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 współwzorzonego o przeź 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 jednorodny) ^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 współwzorzonego o przeź 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 współwzorzonego o przeź jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/429/2024 Rady	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,51%	9,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,57%	10,25%	x	x	x	x
2024	6,31%	4,57%	5,24%	15,31%	15,66%	TAK	TAK
2025	5,51%	9,24%	x	11,47%	11,81%	TAK	TAK
2026	5,39%	9,66%	x	12,55%	12,70%	TAK	TAK
2027	6,43%	10,60%	x	11,86%	12,01%	TAK	TAK
2028	5,52%	7,23%	x	11,16%	11,31%	TAK	TAK
2029	5,64%	7,27%	x	9,96%	10,11%	TAK	TAK
2030	5,40%	6,90%	x	8,15%	8,31%	TAK	TAK
2031	4,98%	5,28%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2032	4,70%	6,69%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2033	4,91%	5,18%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2034	4,73%	7,33%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2035	4,57%	7,11%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2036	4,33%	8,68%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2037	3,94%	7,87%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2038	3,43%	6,86%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2039	3,22%	6,17%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK

2040	3,16%	5,55%	x	7,03%	7,03%	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 3-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:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	411 601,65	411 601,65	411 601,65	128 798,00	128 798,00	128 798,00	447 719,28	447 719,28	286 114,50
Plan 3 kw. 2023	324 524,23	308 274,23	308 274,23	71 000,00	71 000,00	71 000,00	372 024,23	372 024,23	308 274,23
Wykonanie 2023	319 306,35	303 056,35	303 056,35	71 000,00	71 000,00	71 000,00	366 806,35	366 806,35	303 056,35
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego 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
		Wydutki 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
Wykonanie 2021	69 469,92	69 469,92	38 486,00	6 014 681,00	1 500 000,00	4 514 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	364 224,46	364 224,46	364 224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	250 000,00	250 000,00	71 000,00	21 053 045,00	1 441 159,00	19 611 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	253 200,00	253 200,00	71 000,00	21 053 045,00	1 441 159,00	19 611 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 017 712,30	1 000 000,00	15 017 712,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagań poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
					zobowiązań	w tym:						
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	
Wykonanie 2021	1 777 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 463 285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 421 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 434 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 450 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	857 174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 908,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

UZASADNIENIE

Zmiana dotyczy wprowadzenie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Burmistrza Gminy nr 30/24 z dnia 24 stycznia 2024 r. zwiększenie o kwotę 4 960,00 zł., wprowadzenia zmian uchwałą Rady Miasta i Gminy Dobrze z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 zmieniającą plany dochodów i wydatków o kwotę -4 103 402,35 zł

Plan dochodów na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem 38 955 631,65 zł

Plan wydatków na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem 49 218 168,65 zł

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

Waldemar Szymański