

projekt

**Uchwała Nr V/ /2024
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia 4 września 2024 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2024-2035.

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 2024 r., poz. 858 ze zm./ **Rada Miasta i Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2024-2035, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobre.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/ /2024
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia 4 września 2024 roku.

**Objaśnienia do Uchwały Nr V/ /2024 Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia 4 września 2024 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Burmistrza nr 71/24 z dnia 19 lipca 2024 r. zwiększenie o kwotę 117 587,09 zł., zarządzeniem Burmistrza nr 77/24 z dnia 29 lipca 2024 r. zmniejszenie o kwotę 243,05 zł., zarządzeniem Burmistrza nr 80/24 z dnia 19 sierpnia.2024 r zwiększenie o kwotę 106 658,00 zł, wprowadzenia zmian uchwałą Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 4 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 zwiększającą plany dochodów o kwotę 131 393,50 zł i wydatków o kwotę 131 393,50 zł

Plan dochodów na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem 51 343 472,42 zł

Plan wydatków na 2024 rok po zmianach wynosi ogółem 61 600 720,11 zł

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 VI /2024 Rady Miasta i Gminy Dobrze z dnia 04.09.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Dochody bieżące ^x	36 445 556,63	5 708 979,00	325 665,00	14 825 786,00	5 031 160,70	10 554 966,93	4 932 500,00	14 896 915,79	200 000,00	14 696 915,79			
Dochody ogółem ^x	34 818 190,00	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	39 171 546,00	6 769 783,00	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² 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 „zob. Skrajnie syp.dla.tut wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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.

¹³ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
2024	61 600 720,11	36 807 474,19	20 231 889,14	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 793 245,92	24 793 245,92	1 371 515,27	0,00
2025	33 472 814,00	32 268 198,00	19 666 685,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 616,00	1 204 616,00	0,00	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	0,00	1 372 499,00	1 372 499,00	0,00	0,00
2027	35 122 049,00	33 749 550,00	20 778 332,00	0,00	0,00	566 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 499,00	1 372 499,00	0,00	0,00
2028	35 929 303,00	35 368 597,00	21 323 763,00	0,00	0,00	528 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 706,00	570 706,00	0,00	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	0,00	560 263,00	560 263,00	0,00	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	0,00	525 881,00	525 881,00	0,00	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	0,00	111 383,00	111 383,00	0,00	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	0,00	732 567,00	732 567,00	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	41 393 516,00	40 993 516,00	24 716 949,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	43 313 412,61	42 313 412,61	25 310 156,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1				4.1.1		4.2		4.2.1
2024	-10 257 247,69	0,00	11 718 536,69	6 527 478,00	5 066 189,00	484 995,37	484 995,37	484 995,37	4 706 063,32	4 706 063,32
2025	1 345 376,00	1 345 376,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2035	617 803,39	617 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie prz. zmniejszenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W powyższej tabeli 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:			z tego:				
	4.4	z tego:		5	z tego:			
		4.4.1	4.5		5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	1 461 289,00	1 461 289,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 345 376,00	1 345 376,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	1 530 944,00	1 530 944,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	1 418 400,00	1 418 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	617 803,39	617 803,39	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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		
RP	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	14 946 274,00	0,00	-360 917,56	4 830 141,13		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 898,00	0,00	2 509 992,00	2 509 992,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 166 722,00	0,00	2 806 675,00	2 806 675,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 635 778,00	0,00	2 903 443,00	2 903 443,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 317 378,00	0,00	1 889 106,00	1 889 106,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 898 978,00	0,00	1 978 663,00	1 978 663,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 489 978,00	0,00	1 934 88,00	1 934 881,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 101 978,00	0,00	1 499 383,00	1 499 383,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 744 803,39	0,00	2 089 741,51	2 089 741,61		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 167 803,39	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	617 803,39	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 803,39	1 617 803,39		

b) Skorygowane 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 woliolietniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
LP							
2024	5,92%	0,12%	15,31%	15,47%	TAK	TAK	TAK
2025	5,27%	8,99%	9,97%	10,14%	TAK	TAK	TAK
2026	5,39%	9,66%	11,88%	12,05%	TAK	TAK	TAK
2027	6,43%	10,60%	11,19%	11,35%	TAK	TAK	TAK
2028	5,52%	7,23%	10,49%	10,65%	TAK	TAK	TAK
2029	5,64%	7,27%	9,29%	9,45%	TAK	TAK	TAK
2030	5,40%	6,90%	7,48%	7,65%	TAK	TAK	TAK
2031	4,98%	5,28%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK
2032	4,70%	6,69%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	TAK
2033	4,91%	5,18%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK
2034	4,73%	7,33%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK
2035	2,26%	4,80%	6,55%	6,55%	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 3-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Wyszczególnienie	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z wydatkami z tytułu świadczenia usług publicznych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1,1	10.1,2	10.2	10.3
2024	0,00	0,00	0,00	11 534 080,69	1 034 321,04	10 499 759,65	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	2 077 000,00	1 000 000,00	1 077 000,00	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	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 zobowiązania						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					w tym:								
					w tym:								
2024	1 461 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 345 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 396 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 412 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	930 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	930 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 215 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie podstawi wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 okresie dłuższym niż okres, na który zachęgnięto 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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI /2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 4 września 2024 roku

kwoty w zł

Lp.	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)				25 886 166,04	11 534 080,69	2 077 000,00	2 100 000,00	100 000,00	15 901 080,69
1.a	- wydatki bieżące				5 222 321,04	1 034 321,04	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 034 321,04
1.b	- wydatki majątkowe				20 663 845,00	10 499 759,65	1 077 000,00	1 100 000,00	100 000,00	12 866 759,65
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				25 886 166,04	11 534 080,69	2 077 000,00	2 100 000,00	100 000,00	15 901 080,69
1.3.1	- wydatki bieżące				5 222 321,04	1 034 321,04	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 034 321,04
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2026	5 222 321,04	1 034 321,04	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 034 321,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 663 845,00	10 499 759,65	1 077 000,00	1 100 000,00	100 000,00	12 866 759,65
1.3.2.1	Budowa sieci Kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia - Poprawa warunków mieszkańców Gminy Dobre	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2023	2026	5 660 145,00	3 660 145,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 660 145,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina - Poprawa warunków mieszkańców Gminy Dobre	URZĄD GMINY DOBRE	2023	2024	2 846 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	1 423 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Dobre	Urząd Gminy	2020	2024	140 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Fundusz Sołecki (Dobre I 15,000, Dobre III 7,000, Kąty Borucza 22,000, Makówiec Duży 18,931, Wólka Kobylańska 19,866) - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2027	600 000,00	105 797,00	77 000,00	100 000,00	100 000,00	382 797,00
1.3.2.5	Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej - Poprawa warunków lokalowych dla działalności kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2024	11 417 700,00	5 280 817,65	0,00	0,00	0,00	5 280 817,65

