

**Uchwała Nr .../.../.....  
Rady Gminy w Dobryszycach  
z dnia ..... r.**

***w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszyce  
na lata 2023 - 2033***

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964/; art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561/ **Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobryszyce na lata 2023 - 2033, zgodnie z Załącznikiem nr 1 wraz z Wykazem przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz objaśnieniami.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań 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 oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dobryszyce do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.

§ 3. Uchyla się z dniem 1 stycznia 2023 roku Uchwałę Nr XXXIX/230/21 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszyce na lata 2022 - 2028 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobryszyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8, 3, 1, 8, 4, 1; 8, 4, 1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchw. Nr ..... Rady Gminy w Dobrychycach z dnia ..... r. -  
**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DOBRYSZYCE NA LATA 2023 - 2033**

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:			
				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
2023		34 580 700,00	23 088 655,04	3 383 387,00	116 074,00	6 115 597,00	2 609 649,00	10 863 948,04	5 060 000,00	11 492 044,96	0,00	11 492 044,96
2024		28 540 000,00	26 240 000,00	3 553 000,00	122 000,00	6 420 000,00	2 740 000,00	13 405 000,00	5 313 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2025		31 780 000,00	25 460 000,00	3 730 000,00	128 000,00	6 740 000,00	2 877 000,00	11 985 000,00	5 578 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
2026		26 730 000,00	26 730 000,00	3 917 000,00	134 000,00	7 079 000,00	3 020 000,00	12 580 000,00	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		28 070 000,00	28 070 000,00	4 112 000,00	141 000,00	7 433 000,00	3 172 000,00	13 205 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		29 470 000,00	29 470 000,00	4 318 000,00	148 000,00	7 805 000,00	3 330 000,00	13 865 000,00	6 457 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		30 950 000,00	30 950 000,00	4 534 000,00	155 000,00	8 195 000,00	3 497 000,00	14 558 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		32 490 000,00	32 490 000,00	4 760 000,00	163 000,00	8 605 000,00	3 672 000,00	15 286 000,00	7 119 000,00	0,00	0,00	0,00
2031		34 120 000,00	34 120 000,00	4 999 000,00	171 000,00	9 035 000,00	3 855 000,00	16 050 000,00	7 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2032		35 820 000,00	35 820 000,00	5 249 000,00	180 000,00	9 487 000,00	4 048 000,00	16 853 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033		37 610 000,00	37 610 000,00	5 511 000,00	189 000,00	9 961 000,00	4 250 000,00	17 696 000,00	8 242 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyznaczających 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:														
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta			Wydatki majątkowe x	w tym:	
				21	211	212		2121	213	2131		2132	2133	22		22.1	22.11
2023		38 632 680,21	22 812 364,21	12 206 320,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 820 326,00	15 820 326,00	0,00	
2024		27 586 076,24	22 917 592,24	12 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 484,00	4 668 484,00	0,00	
2025		30 682 962,12	23 614 478,12	12 546 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 484,00	7 068 484,00	0,00	
2026		25 477 891,56	23 777 891,56	12 796 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2027		27 331 219,56	24 631 219,56	13 051 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
2028		28 364 992,00	24 664 992,00	13 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2029		30 337 500,00	25 337 500,00	13 580 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030		31 877 500,00	26 377 500,00	13 860 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031		33 507 500,00	27 507 500,00	14 120 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2032		35 207 500,00	28 207 500,00	14 410 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2033		36 444 775,02	29 444 775,02	14 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	W tym:		
			w tym:	Przychody budżetu x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023		-4 051 980,21	0,00		4 604 705,19	4 552 724,98	4 000 000,00	51 980,21	51 980,21	0,00	0,00
2024		953 923,76	953 923,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 077 037,88	1 077 037,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 252 108,44	1 252 108,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		738 780,44	738 780,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 105 008,00	1 105 008,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		612 500,00	612 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		612 500,00	612 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		612 500,00	612 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		612 500,00	612 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 165 224,98	1 165 224,98		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 6 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	Salaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Salaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	552 724,98	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	953 923,76	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 037,88	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 108,44	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	738 780,44	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 008,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 224,98	0,00	0,00	0,00	

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

		Rozchody budżetu, z tego:									
		licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:		Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		z tego:									
		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 pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 879 051,50	0,00	276 300,83	328 281,04	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	7 866 643,74	0,00	3 322 407,76	3 322 407,76	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	6 711 121,96	0,00	1 845 521,88	1 845 521,88	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	5 459 013,42	0,00	2 952 108,44	2 952 108,44	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 720 232,98	0,00	3 438 780,44	3 438 780,44	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 615 224,98	0,00	4 805 008,00	4 805 008,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 002 724,98	0,00	5 612 500,00	5 612 500,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 380 224,98	0,00	6 112 500,00	6 112 500,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 777 724,98	0,00	6 612 500,00	6 612 500,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 165 224,98	0,00	7 612 500,00	7 612 500,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165 224,98	8 165 224,98	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 wyciągniętych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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	
2023	3,83%	2,77%	2,77%	8,96%	11,27%	TAK	TAK
2024	5,76%	15,84%	15,84%	6,21%	8,52%	TAK	TAK
2025	6,36%	9,77%	X	6,53%	8,84%	TAK	TAK
2026	6,48%	13,65%	X	8,71%	9,70%	TAK	TAK
2027	3,65%	14,49%	X	9,62%	10,61%	TAK	TAK
2028	4,80%	18,96%	X	10,12%	11,11%	TAK	TAK
2029	2,78%	20,99%	X	10,92%	11,91%	TAK	TAK
2030	2,56%	21,64%	X	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2031	2,35%	22,18%	X	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2032	2,16%	24,20%	X	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2033	3,64%	24,63%	X	19,44%	19,44%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:				
		9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
		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	środkii okresione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii okresione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki 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					
2023		0,00	0,00	0,00	6 553 044,96	6 553 044,96	5 839 434,96	59 269,31	59 269,31	51 980,21					
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					

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnotworzonego 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
2023	7 312 843,60	7 312 843,60	5 717 498,99	15 261 595,31	59 269,31	15 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:									
						zobowiązań zadłużeniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	zobowiązań zadłużeniowych w formie wydatku bieżącego X								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/lub zadłużeniowych X		Wydatki zmniejszające dług X	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezbędnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do formowania kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)	
2023		552 724,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		963 923,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-68 484,00	X	0,00	0,00	0,00
2025		1 077 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026		1 089 608,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027		576 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego 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, została automatycznie wygenerowana 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 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 514 838,21	15 281 895,31	2 375 000,00	6 300 000,00	0,00	20 904 289,31
1.a	- wydatki bieżące				396 699,16	59 269,31	0,00	0,00	0,00	59 269,31
1.b	- wydatki majątkowe				25 118 139,05	15 202 326,00	2 375 000,00	6 300 000,00	0,00	20 845 000,00
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:				8 245 553,37	7 372 112,91	0,00	0,00	0,00	5 039 786,91
1.1.1	- wydatki bieżące				396 699,16	59 269,31	0,00	0,00	0,00	59 269,31
1.1.1.1	Wykluczenie - Wykluczone. Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Dobryszycze -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2023	396 699,16	59 269,31	0,00	0,00	0,00	59 269,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 848 854,21	7 312 843,60	0,00	0,00	0,00	4 980 517,60
1.1.2.1	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej: -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2023	2 861 336,61	2 332 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.3	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze - etap II -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	2 987 517,60	2 980 517,60	0,00	0,00	0,00	2 980 517,60
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:				17 269 284,84	7 889 482,40	2 375 000,00	6 300 000,00	0,00	15 864 482,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 269 284,84	7 889 482,40	2 375 000,00	6 300 000,00	0,00	15 864 482,40
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2023	608 293,87	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2023	489 232,50	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	1 137 789,57	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.4	Budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórów -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2023	105 928,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi Kolonia Dobryszycze -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	56 150,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze - etap II -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	339 692,40	289 482,40	0,00	0,00	0,00	289 482,40
1.3.2.7	Modernizacja instalacji i kotłów c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2024	310 000,00	110 000,00	200 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryszycze (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład) -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2023	5 202 198,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul: Meblowa, Blok Dobryszycze i osiedle Załeszczyki -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2024	500 000,00	50 000,00	425 000,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.10	Budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa pomp ciepła w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Dobryszycach -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2025	4 000 000,00	250 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.11	Budowa punktów monitorowania sieci wodociągowej -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2023	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2023	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryszycze (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład) -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2025	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Dobryczyce opracowano na lata 2023-2033.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie wykazano poręczeń i gwarancji, gdyż Gmina Dobryczyce nie udzielała i nie zakłada się udzielać w przyszłości poręczeń i gwarancji.

Do wyliczeń dochodów i wydatków zastosowano model uproszczony oparty na badaniu tendencji danych z lat poprzednich, z jednoczesnym uwzględnieniem zmian, które mogą wpłynąć na dochody lub wydatki.

Przy konstruowaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

W 2023 roku dochody ustalono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie kwot subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresie wysokości dotacji na zadania zlecone i własne i Krajowego Biura Wyborczego.

Opracowanie dochodów do Wieloletniej Prognozy Finansowej rozpoczęto od prognozowania w oparciu o dane historyczne z lat 2020 – 2021 i uwzględniając III kwartały 2022 r., w podziale na poszczególne źródła dochodów, koncentrując się na pozycjach, które generują największe wpływy.

Do planu dochodów własnych na rok 2023 przyjęte zostały kwoty w wielu pozycjach w wysokości zbliżonej do planu na rok 2022, plan zostanie zweryfikowany ponownie w okresie I i II kwartału, tj. po zamknięciu roku 2022 i naliczeniu przypisów na rok 2023.

Przyjęto średni wzrost o 5% w planach dochodów w latach 2024 - 2033 zakładając, że nastąpi zwiększenie aktywności gospodarczej i utrzyma się obecna tendencja wzrostu liczby mieszkańców gminy oraz wyegzekwowane zostaną zaległości z tytułu podatków, wody, ścieków i odbioru odpadów komunalnych.

Zaplanowano wpływ dochodów majątkowych z tytułu realizacji w 2022 i 2023 roku projektów przy udziale środków Unii Europejskiej:

1. "Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce" - II etap 2.533.439,96 zł.
2. "Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej" (oczyszczalnia Borowiecko, sieć kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa Blok Dobryczyce) - 1.605.995,00 zł.
3. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych" - 1.700.000,00 zł.

Ujęto w planie dochodów majątkowych środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na "Budowę i modernizację infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryczyce w kwocie 4.939.000,00 zł.

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku do projektu uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w latach 2026-2033 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku, z czym nie zostały one zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Kwota wydatków majątkowych zaplanowana w latach 2024-2033 jest różnicą między dochodami a wydatkami

bieżącymi, wydatkami bieżącymi na obsługę długu i spłatą rat kapitałowych.

W zaplanowanych wydatkach bieżących na lata 2023- 2033 założono wzrost w oparciu o analizę wydatków ostatnich 2 lat budżetowych, tj. wzrost łagodny w stosunku do wydatków wykonanych w latach poprzednich.

W planie wydatków uwzględniono szczególnie wzrost skutków podwyżki opału oraz skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli.

W 2023 roku przyjęto w uchwale budżetowej deficyt budżetowy w wysokości 4.051.980,21 zł. W latach kolejnych planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

#### **Przychody**

W 2023 roku zaplanowane zostały przychody na poziomie 4.604.705,19 zł niezbędne na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego 4.051.980,21zł i spłaty rat kapitałowych w wysokości 552.724,98 zł.

W latach 2024-2033 z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe nie planuje się przychodów budżetowych.

#### **Rozchody**

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano w oparciu o spłatę już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych oraz planowane do zaciągnięcia w 2023 roku. Ostatnie spłaty rat kapitałowych w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2033.

Dług gminy na koniec 2023 roku wyniesie 8.879.051,50 zł.