

**UCHWAŁA NR LXXXI/523/2024  
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE**

z dnia 14 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2024–2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 83) **Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre Miasto na lata 2024–2034 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się załącznik "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2024–2034 przedstawia się w załączniku nr 3.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Ryszard Łańko**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXXI/523/2024 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 14 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	98 266 028,83	83 904 405,80	14 166 375,00	1 869 637,00	30 949 253,00	11 363 353,00	25 555 787,80	11 780 000,00	14 361 623,03	626 500,00	13 680 123,03
2025	106 271 750,00	87 706 500,00	14 733 000,00	1 946 300,00	32 026 800,00	11 746 200,00	27 254 200,00	12 250 160,00	18 565 250,00	750 000,00	17 764 625,00
2026	103 695 000,00	88 800 000,00	15 055 650,00	2 000 000,00	32 700 000,00	12 100 000,00	26 944 350,00	12 740 000,00	14 895 000,00	750 000,00	14 095 000,00
2027	104 200 000,00	90 500 000,00	15 352 250,00	2 040 000,00	33 300 000,00	12 338 000,00	27 469 750,00	13 000 000,00	13 700 000,00	750 000,00	12 900 000,00
2028	112 000 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
2029	90 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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 wykracających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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. 9 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.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydanki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydanki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 których mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	103 266 028,83	83 887 677,21	34 550 654,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	19 378 351,62	0,00	0,00
2025	103 936 750,00	84 335 445,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	19 601 305,00	0,00	0,00
2026	104 360 000,00	85 360 000,00	35 495 000,00	0,00	0,00	805 100,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00
2027	101 865 000,00	87 400 000,00	37 161 600,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 465 000,00	0,00	0,00
2028	109 500 000,00	87 400 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	0,00
2029	87 996 750,00	87 400 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	596 750,00	0,00	0,00
2030	88 000 000,00	87 400 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2031	88 000 000,00	87 400 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2032	88 000 000,00	87 400 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2033	88 000 000,00	87 400 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2034	88 400 000,00	87 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 000 000,00	0,00	7 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00
2025	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-665 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 503 250,00	2 503 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Imie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 zadaniem (dług 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 przychodzących na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przychodzących na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przychodzących na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 250,00	2 503 250,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć wszeźagólnosć przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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:							Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	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 <sup>1)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
		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	21 108 250,00	0,00	16 728,59	4 016 728,59	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 773 250,00	0,00	3 371 055,00	3 371 055,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 438 250,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 103 250,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 603 250,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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 przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
	Lp	Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXXV/523/2024 Rady	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2024	5,31%	2,57%	3,44%	9,83%	10,49%	TAK	TAK
2025	4,86%	6,22%	x	8,73%	9,38%	TAK	TAK
2026	4,09%	5,53%	x	6,24%	7,05%	TAK	TAK
2027	3,63%	4,61%	x	5,13%	5,93%	TAK	TAK
2028	3,26%	3,92%	x	4,94%	5,74%	TAK	TAK
2029	3,16%	3,82%	x	4,34%	5,15%	TAK	TAK
2030	3,06%	3,72%	x	3,71%	4,52%	TAK	TAK
2031	2,96%	3,62%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2032	2,86%	3,52%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2033	2,85%	3,51%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2034	2,32%	3,43%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK

Ustabilna 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	
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	



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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	0,00	0,00	0,00	15 694 120,62	200 000,00	15 494 120,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 250 000,00	0,00	0,00	19 801 305,00	200 000,00	19 601 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 600 000,00	0,00	0,00	17 471 987,00	0,00	17 471 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 375 000,00	0,00	13 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 022 563,00	0,00	22 022 563,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>						
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć 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. 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.

<sup>X</sup> 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie warunku historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>X</sup> - 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 zadłużono oraz planuje się zadegnać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr LXXXI/523/2024 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 14 marca 2024r.

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 364 975,62	15 694 120,62	19 801 305,00	17 471 987,00	13 375 000,00	22 022 563,00
1.a	- wydatki bieżące				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 964 975,62	15 494 120,62	19 601 305,00	17 471 987,00	13 375 000,00	22 022 563,00
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:				11 850 000,00	0,00	6 250 000,00	5 600 000,00	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				11 850 000,00	0,00	6 250 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja basenu Na Fali w Dobrym Mieście -	DOBRE MIASTO	2024	2026	6 200 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Dobrym Mieście -	DOBRE MIASTO	2024	2026	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Dobrym Mieście -	DOBRE MIASTO	2024	2025	650 000,00	0,00	650 000,00	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				76 514 975,62	15 694 120,62	13 551 305,00	11 871 987,00	13 375 000,00	22 022 563,00
1.3.1	- wydatki bieżące				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy -	DOBRE MIASTO	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 114 975,62	15 494 120,62	13 351 305,00	11 871 987,00	13 375 000,00	22 022 563,00
1.3.2.1	Budowa gminnej placówki edukacyjno-wychowawczej z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziałów żłobkowych i przedszkolnych -	DOBRE MIASTO	2023	2025	7 252 475,62	4 751 145,62	2 501 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odwiert studni głębinowych miejscowości Smolajny i Wichrowo oraz wyposażenie Stacji Uzdatnianie Wody w Praslitach w nadziemny zbiornik retencyjny -	DOBRE MIASTO	2024	2025	2 060 000,00	1 050 600,00	1 009 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przyłączenie miejscowości Głotowo do miejskiej sieci wodociągowej -	DOBRE MIASTO	2024	2025	2 060 000,00	1 081 500,00	978 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja zdegradowanych dróg na terenie Gminy Dobre Miasto	DOBRE MIASTO	2023	2025	5 905 000,00	2 706 375,00	3 198 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Pogodnej w Dobrym Mieście -	DOBRE MIASTO	2024	2026	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury społecznej w Dobrym Mieście -	DOBRE MIASTO	2024	2025	5 150 000,00	2 961 250,00	2 188 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa PSZOK w Dobrym Mieście -	DOBRE MIASTO	2023	2025	5 130 000,00	2 693 250,00	2 436 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury drogowej wraz ze strukturą wodno-kanalizacyjną na terenie części strefy przemysłowej w Dobrym Mieście położonej w pobliżu Barcikowa -	DOBRE MIASTO	2024	2028	46 262 500,00	0,00	0,00	10 864 937,00	13 375 000,00	22 022 563,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 364 975,62
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 964 975,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 514 975,62
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 114 975,62
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252 475,62
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 262 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Konserwacja i restauracja pozostałości baszty narożnej wraz z fragmentami przylegających średniowiecznych murów obronnych w Dobrym Mieście -	DOBRE MIASTO	2024	2026	1 545 000,00	0,00	787 950,00	757 050,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00

**do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto  
na lata 2024-2034**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2024 - 2034 wynikają z konieczności dostosowania zapisów w prognozie, do zmian dokonywanych w budżecie w bieżącym roku budżetowym 2024 oraz wpływają na prognozę w latach 2024-2034.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwotami przychodów i rozchodów.

WPF uwzględnia w 2024r.:

dochody budżetowe w wysokości 98 266 028,83 zł,

wydatki budżetowe w wysokości 103 266 028,83 zł

deficyt w wysokości 5 000 000,00 zł, przychody budżetu w wysokości 7 000 000,00 zł,

rozchody budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięcia pn. „Modernizacja zdegradowanych dróg na terenie gminy Dobre Miasto” - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 750.000,00 zł.