

**ZARZĄDZENIE NR 35/2024
WÓJTA GMINY DOBR CZ**

z dnia 9 maja 2024 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz 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 2024 r. poz.609 z późn zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/631/2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany

- załącznik nr 1 otrzymuje treść jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dobrcz


Rafał Modlisz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2024-2034

Załącznik nr 35/2024

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 09-05-2024 r.

Lp	z tego:											w tym:	
	z tego:						z tego:					z tego:	
	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		
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	104 780 444,07	77 250 984,07	15 257 138,00	267 556,00	30 248 811,00	11 567 691,07	19 509 788,00	8 322 132,00	27 529 460,00	1 572 450,00	25 953 010,00		
2025	75 841 945,00	72 841 945,00	15 882 681,00	278 526,00	27 603 568,00	8 553 191,00	20 523 979,00	8 663 339,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00		
2026	78 100 046,00	75 100 046,00	16 375 044,00	287 160,00	28 459 279,00	8 818 340,00	21 160 223,00	8 931 903,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00		
2027	80 421 676,07	77 421 676,07	16 882 670,00	296 062,00	29 341 516,00	9 051 709,00	21 809 719,07	9 208 792,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2028	82 822 397,00	79 822 397,00	17 406 033,00	305 240,00	30 251 104,00	9 373 552,00	22 486 468,00	9 494 264,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2029	85 302 590,21	82 302 590,21	17 945 620,00	314 702,00	31 188 888,00	9 664 132,00	23 189 248,21	9 788 597,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2030	87 848 632,00	84 848 632,00	18 501 934,00	324 458,00	32 155 743,00	9 963 720,00	23 902 775,00	10 092 033,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2031	90 477 424,00	87 477 424,00	19 075 494,00	334 516,00	33 152 571,00	10 272 595,00	24 642 247,00	1 040 486,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2032	93 188 234,00	90 188 234,00	19 666 834,00	344 886,00	34 180 301,00	10 591 046,00	25 405 167,00	10 727 437,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2033	95 988 784,00	92 988 784,00	20 276 506,00	355 578,00	35 239 890,00	10 919 368,00	26 197 442,00	11 059 988,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2034	98 871 162,00	95 871 162,00	20 905 078,00	366 601,00	36 332 327,00	11 257 868,00	27 009 288,00	11 402 848,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		

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. 865, 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wyazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wyazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi 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	Wydaki, ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2024		109 361 081,50	74 708 867,59	37 127 284,97	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 652 213,91	34 652 213,91	1 853 686,00
2025		74 135 095,00	70 835 095,00	34 956 694,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2026		76 297 636,00	73 097 636,00	36 040 351,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2027		78 874 701,00	75 394 701,00	37 157 602,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00
2028		81 461 937,00	77 731 937,00	38 309 488,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00
2029		84 001 627,00	80 141 627,00	39 497 082,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00
2030		86 486 018,00	82 626 018,00	40 731 491,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00
2031		88 977 424,00	85 187 424,00	41 983 858,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	0,00	0,00
2032		91 658 234,00	87 828 234,00	43 285 357,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00
2033		94 440 910,00	90 550 910,00	11 627 203,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	0,00
2034		97 197 988,00	93 357 988,00	46 010 646,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	-4 580 637,43	0,00	6 212 307,43	5 931 670,00	4 300 000,00	61 227,60	61 227,60	219 409,83	219 409,83				
2025	1 706 850,00	1 706 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 802 410,00	1 802 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 546 975,07	1 546 975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 360 460,00	1 360 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 300 963,21	1 300 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 362 614,00	1 362 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 547 874,00	1 547 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	1 673 174,00	1 673 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	1 631 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 706 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 802 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 546 975,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 360 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 300 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 301 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 547 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 673 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
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	7.2					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 269 816,28	0,00	2 542 116,48	2 822 753,91	2 822 753,91					
2025	x	x	x	x	0,00	13 562 966,28	0,00	2 006 850,00	2 006 850,00	2 006 850,00					
2026	x	x	x	x	0,00	11 760 556,28	0,00	2 002 410,00	2 002 410,00	2 002 410,00					
2027	x	x	x	x	0,00	10 213 581,21	0,00	2 026 975,07	2 026 975,07	2 026 975,07					
2028	x	x	x	x	0,00	8 853 121,21	0,00	2 090 460,00	2 090 460,00	2 090 460,00					
2029	x	x	x	x	0,00	7 552 158,00	0,00	2 160 963,21	2 160 963,21	2 160 963,21					
2030	x	x	x	x	0,00	6 251 048,00	0,00	2 222 614,00	2 222 614,00	2 222 614,00					
2031	x	x	x	x	0,00	4 751 048,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	3 221 048,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	1 673 174,00	0,00	2 437 874,00	2 437 874,00	2 437 874,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 513 174,00	2 513 174,00	2 513 174,00					

8) Skreślenie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statki 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,78%	5,21%	10,57%	10,77%	TAK	TAK	TAK
2025	3,98%	4,44%	9,87%	10,06%	TAK	TAK	TAK
2026	3,85%	4,15%	7,25%	7,80%	TAK	TAK	TAK
2027	3,25%	3,95%	6,67%	7,23%	TAK	TAK	TAK
2028	2,82%	3,85%	5,70%	6,26%	TAK	TAK	TAK
2029	2,24%	3,42%	4,64%	5,20%	TAK	TAK	TAK
2030	2,12%	3,35%	3,92%	4,47%	TAK	TAK	TAK
2031	2,20%	3,23%	4,05%	4,05%	TAK	TAK	TAK
2032	2,08%	3,12%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	TAK
2033	1,98%	3,06%	3,58%	3,58%	TAK	TAK	TAK
2034	2,04%	3,03%	3,43%	3,43%	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 7-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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dotychczasowe 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 i 3 ustawy x	Dotychczasowe 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 i 3 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	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
2024	137 940,00	137 940,00	6 052 621,00	6 052 621,00	5 833 944,00	165 504,00	165 504,00	165 504,00	165 504,00	113 828,09
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 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 okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	8 917 606,95	8 917 606,95	5 833 944,00	19 916 555,66	6 839 787,66	13 076 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 504 548,00	2 496 548,00	8 000,00	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
2034	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęceń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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
						w tym:					
						10.7	10.8				
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	1 631 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 504,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 686 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 792 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 506 975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 310 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	662 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	547 874,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bezpne 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 obciążenie 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 zostają 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 wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: tabele 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 pojęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Sytuacji Finansowej

dla Gminy Dobrcz na 2024 - 2034 r.

Zarządzenie Nr 35/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 9 maja 2024 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2024-2034 w załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- 1.Pozycja „1. Dochody ogółem” było 103 675 965,68 zł, kwotę tą zwiększono o 1 104 478,39 zł do kwoty 104 780 444,07 zł.
- 2.Pozycja „1.1. Dochody bieżące, z tego:” było 76 146 505,68 zł, kwotę tą zwiększono o 1 104 478,39 zł do kwoty 77 250 984,07 zł.
- 3.Pozycja „2. Wydatki ogółem” było 108 256 603,11 zł, kwotę tą zwiększono o 1 104 478,39 zł do kwoty 109 361 081,50 zł.
- 4.Pozycja „2.1. Wydatki bieżące, z tego:” było 73 604 389,20 zł, kwotę tą zwiększono o 1 104 478,39 zł do kwoty 74 708 867,59 zł.
- 5.Pozycja „2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” było 37 235 948,01 zł, kwotę tą zmniejszono o 108 663,04 zł do kwoty 37 127 284,97 zł.
- 6.Pozycja „5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:” rok 2030, było: 1.362.614,00 zł, kwotę tą zmniejszono o 61 504,00 zł do kwoty 1 301 110,00 zł.
- 7.Pozycja „ Kwota długu, w tym:”

Rok	Było	Jest
2024	15 331 320,28	15 269 816,28
2024	13 624 470,28	13 562 966,28
2026	11 822 060,28	11 760 556,28
2027	10 275 085,21	10 213 581,21
2028	8 914 625,21	8 853 121,21
2029	7 613 662,00	7 552 158,00

8.Pozycja „10.8. Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) było 61 504,00 zł, jest -61 504,00 zł.

Pozostałe dane bez zmian.