

Projekt

z dnia 25 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI - 30/2024
RADY GMINY DOBROSZYCE**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2024-2036

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.609, z późn. 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII-483/2023 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2024 – 2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1, obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody oraz rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć, zawartych w załączniku nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Palma

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 VI-30/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 września 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	65 196 526,51	50 087 753,50	8 780 519,00	241 244,00	14 165 659,00	7 242 501,26	19 657 830,24	11 122 671,00	15 108 773,01	390 000,00	14 718 773,01
2025	62 892 573,88	45 643 245,00	9 140 520,00	251 135,00	12 694 363,00	4 308 391,00	19 248 836,00	11 005 882,00	17 249 328,88	0,00	17 249 328,88
2026	48 408 185,00	47 058 185,00	9 423 876,00	258 920,00	13 087 888,00	4 441 951,00	19 845 550,00	11 347 064,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2027	48 234 640,00	48 234 640,00	9 659 473,00	265 393,00	13 415 085,00	4 553 000,00	20 341 689,00	11 630 741,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 585 209,00	49 585 209,00	9 929 938,00	272 824,00	13 790 707,00	4 680 484,00	20 911 256,00	11 956 402,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 874 424,00	50 874 424,00	10 188 116,00	279 917,00	14 149 265,00	4 802 177,00	21 454 949,00	12 267 268,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 146 285,00	52 146 285,00	10 442 819,00	286 915,00	14 502 997,00	4 922 231,00	21 991 323,00	12 573 950,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 397 797,00	53 397 797,00	10 693 447,00	293 801,00	14 851 069,00	5 040 365,00	22 519 115,00	12 875 725,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 625 946,00	54 625 946,00	10 939 396,00	300 558,00	15 192 644,00	5 156 293,00	23 037 055,00	13 171 867,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 882 343,00	55 882 343,00	11 191 002,00	307 471,00	15 542 075,00	5 274 888,00	23 566 907,00	13 474 820,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 167 637,00	57 167 637,00	11 448 395,00	314 543,00	15 899 543,00	5 396 210,00	24 108 946,00	13 784 741,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 482 492,00	58 482 492,00	11 711 708,00	321 777,00	16 265 232,00	5 520 323,00	24 663 452,00	14 101 790,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 769 107,00	59 769 107,00	11 969 366,00	328 856,00	16 623 067,00	5 641 770,00	25 206 048,00	14 412 029,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	73 993 703,07	48 609 088,12	23 266 665,76	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	25 384 614,95	25 384 614,95	442 749,12
2025	61 192 573,88	42 716 813,00	22 082 857,00	312 000,00	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	18 475 760,88	18 475 760,88	0,00
2026	47 008 185,00	45 104 079,00	22 734 301,00	312 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 904 106,00	1 904 106,00	0,00
2027	46 834 640,00	44 814 673,00	23 331 076,00	312 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 019 967,00	2 019 967,00	0,00
2028	48 185 209,00	45 868 516,00	23 943 517,00	268 800,00	0,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	2 316 693,00	2 316 693,00	0,00
2029	49 174 424,00	46 716 354,00	24 560 063,00	0,00	0,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	2 458 070,00	2 458 070,00	0,00
2030	50 446 285,00	47 858 543,00	25 186 345,00	0,00	0,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	2 587 742,00	2 587 742,00	0,00
2031	51 697 797,00	49 011 460,00	25 809 707,00	0,00	0,00	1 153 020,00	0,00	0,00	0,00	2 686 337,00	2 686 337,00	0,00
2032	52 625 946,00	50 181 092,00	26 442 045,00	0,00	0,00	1 044 050,00	0,00	0,00	0,00	2 444 854,00	2 444 854,00	0,00
2033	53 482 343,00	51 370 554,00	27 089 875,00	0,00	0,00	869 380,00	0,00	0,00	0,00	2 111 789,00	2 111 789,00	0,00
2034	54 767 637,00	52 585 585,00	27 753 577,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	2 182 052,00	2 182 052,00	0,00
2035	55 982 492,00	53 818 065,00	28 419 663,00	0,00	0,00	445 080,00	0,00	0,00	0,00	2 164 427,00	2 164 427,00	0,00
2036	57 269 107,00	55 076 117,00	29 094 630,00	0,00	0,00	222 540,00	0,00	0,00	0,00	2 192 990,00	2 192 990,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-8 797 176,56	0,00	10 297 176,56	8 000 000,00	6 500 000,00	846 140,36	846 140,36	1 451 036,20	1 451 036,20
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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:						Kwota długu ^x	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, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	1 478 665,38	3 775 841,94
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 100 000,00	0,00	2 926 432,00	2 926 432,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	1 954 106,00	1 954 106,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	3 419 967,00	3 419 967,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	3 716 693,00	3 716 693,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	4 158 070,00	4 158 070,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	4 287 742,00	4 287 742,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	4 386 337,00	4 386 337,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	4 444 854,00	4 444 854,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	4 511 789,00	4 511 789,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 582 052,00	4 582 052,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 664 427,00	4 664 427,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 990,00	4 692 990,00

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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
2024	6,89%	5,93%	6,84%	21,04%	21,24%	TAK	TAK
2025	8,23%	11,20%	x	19,29%	19,49%	TAK	TAK
2026	7,54%	8,11%	x	10,43%	11,93%	TAK	TAK
2027	7,33%	11,24%	x	9,30%	10,80%	TAK	TAK
2028	6,82%	11,38%	x	8,22%	9,72%	TAK	TAK
2029	6,52%	11,86%	x	7,57%	9,07%	TAK	TAK
2030	6,20%	11,68%	x	7,73%	9,23%	TAK	TAK
2031	5,90%	11,46%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2032	6,15%	11,10%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2033	6,46%	10,63%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2034	5,91%	10,13%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2035	5,56%	9,65%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2036	5,03%	9,08%	x	10,93%	10,93%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	1 119 556,60	1 103 430,60	1 043 085,12	1 195 781,08	1 096 471,08	1 011 271,23	744 591,20	714 885,00	638 085,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 669,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 927,50	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 współtworzonego przez jednostkę 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
			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	1 402 470,00	1 303 160,00	876 271,23	20 078 544,20	641 263,60	19 437 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 218 429,88	742 669,00	18 475 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 172 927,50	340 927,50	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 942 030,00	2 030,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	152 030,00	152 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	152 030,00	152 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	152 030,00	152 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	152 030,00	152 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	152 030,00	152 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	152 030,00	152 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	152 030,00	152 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	152 030,00	152 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	152 030,00	152 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI-30/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 września 2024 roku

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)				49 648 275,10	20 078 544,20	19 218 429,88	2 172 927,50	1 942 030,00	152 030,00
1.a	- wydatki bieżące				3 151 705,10	641 263,60	742 669,00	340 927,50	2 030,00	152 030,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 496 570,00	19 437 280,60	18 475 760,88	1 832 000,00	1 940 000,00	0,00
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:				2 174 893,10	1 040 841,60	740 639,00	338 897,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 773 285,10	639 233,60	740 639,00	338 897,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia nowych umiejętności - Akademia nowych umiętności	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2026	646 094,00	350 955,00	257 639,00	37 500,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Dobroszycach w ramach programu "Maluch+" 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Dobroszycach w ramach programu "Maluch+" 2022-2029	DOBROSZYCE	2023	2024	90 793,60	36 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywizujemy i integrujemy w Gminie Dobroszyce - aktywizacja i integracja	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBROSZYCACH	2024	2026	1 036 397,50	252 000,00	483 000,00	301 397,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				401 608,00	401 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Akademia nowych umiejętności - Akademia nowych umiętności	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2026	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Dobroszycach w ramach programu "Maluch+" 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Dobroszycach w ramach programu "Maluch+" 2022-2029	DOBROSZYCE	2023	2024	272 008,00	272 008,00	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				47 473 382,00	19 037 702,60	18 477 790,88	1 834 030,00	1 942 030,00	152 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 378 420,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	152 030,00
1.3.1.1	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia- porozumienie międzygminne - wprowadzenie spójnej koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczaniem kierunków działań i kreowania współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności	Urząd Gminy Dobroszyce	2023	2036	28 420,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00
1.3.1.2	Utrzymanie projektu Park&Ride przy dworcu kolejowym w Dobroszycach - poprawa zrównoważonej multimodalnej mobilności	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2036	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 094 962,00	19 035 672,60	18 475 760,88	1 832 000,00	1 940 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	44 780 201,58
1.a	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	3 095 160,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 685 041,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 378,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 770,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 094,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 278,60
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 397,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 608,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 008,00
1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	42 659 823,48
1.3.1	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	1 376 390,00
1.3.1.1	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	26 390,00
1.3.1.2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 350 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 283 433,48

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						
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Dobroszyce	2022	2024	8 080 000,00	4 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce - projekt - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce - projekt	Urząd Gminy Dobroszyce	2023	2024	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont budynku przy ul. Parkowej 9-9a w Dobroszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania - dokumentacja projektowa - Przebudowa i remont budynku przy ul. Parkowej 9-9a w Dobroszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Dobroszyce	2023	2024	127 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy w Dobroszycach - koncepcja, dokumentacja projektowa - Budowa świetlicy w Dobroszycach - koncepcja, dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Dobroszyce	2023	2025	303 000,00	111 700,00	191 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja terenów sportowych przy Szkole Podstawowej im. Orla Białego w Dobrzeńcu - Poprawa jakości terenów sportowych	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2025	4 288 000,00	2 968 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Truskawkowej i Malinowej w Dobroszycach - Przebudowa ulicy Truskawkowej i Malinowej w Dobroszycach	DOBROSZYCE	2023	2024	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja placów zabaw w sołectwach Gminy Dobroszyce - Poprawa jakości placów zabaw	Urząd Gminy Dobroszyce	2023	2025	1 610 853,00	673 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Grzybowej w Dobroszycach - Przebudowa ulicy Grzybowej w Dobroszycach	Urząd Gminy Dobroszyce	2023	2024	521 000,00	513 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie wyjazdu dla OSP na DW340 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Dobroszyce	2023	2024	224 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja dróg w Gminie Dobroszyce - roboty budowlane (Polski Ład) - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Dobroszyce	2023	2025	11 464 000,00	1 300 000,00	10 164 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja świetlicy w Łuczynie (Polski Ład) - Poprawa jakości świetlicy	Urząd Gminy Dobroszyce	2023	2024	1 045 500,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzeńcu (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) - Poprawa jakości świetlicy	Urząd Gminy Dobroszyce	2023	2024	1 472 399,00	972 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zmiana zagospodarowania terenu i przebudowa publicznego obiektu sportowego - Poprawa jakości terenu	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2025	9 660 210,00	4 305 000,00	5 355 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzeńcu - dokumentacja projektowa - Poprawa środowiska naturalnego	DOBROSZYCE	2024	2025	300 000,00	125 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont dachu kościoła filialnego w Łuczynie (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład) - Remont dachu kościoła filialnego w Łuczynie (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład)	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2025	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Renowacja witraży w kościele p.w. św. Jadwigi w Dobroszycach (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład) - Renowacja witraży w kościele p.w. św. Jadwigi w Dobroszycach (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład)	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2025	500 000,00	231 749,12	268 250,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Renowacja zabytkowych organów w kościele p.w.NMP z Góry Karmel w Dobrej (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład) - Renowacja zabytkowych organów w kościele p.w.NMP z Góry Karmel w Dobrej (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład)	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2025	195 000,00	65 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ujęcia wody z hydrofornią w kol. Strzelce - dokumentacja projektowa - Budowa ujęcia wody z hydrofornią w kol. Strzelce - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2025	400 000,00	140 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 276,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 464 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 947,48
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660 210,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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						
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Dobroszyce - dokumentacja projektowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Dobroszyce - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa punktu Park&Ride przy dworcu kolejowym w Dobroszycach - poprawa zrównoważonej mulimodalnej mobilności	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2027	3 998 000,00	144 000,00	82 000,00	1 832 000,00	1 940 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroszyce:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 10 186 153,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 459 102,38 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 10 645 255,38 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 686 153,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 655 748,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 341 901,03 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 797 176,56 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	75 382 679,51	-10 186 153,00	65 196 526,51
Dochody bieżące	49 628 651,12	+459 102,38	50 087 753,50
Dotacje bieżące	6 796 973,88	+445 527,38	7 242 501,26
Pozostałe	19 644 255,24	+13 575,00	19 657 830,24
Dochody majątkowe	25 754 028,39	-10 645 255,38	15 108 773,01
Sprzedaż majątku	3 890 000,00	-3 500 000,00	390 000,00
Wydatki ogółem	80 679 856,07	-6 686 153,00	73 993 703,07
Wydatki bieżące	47 953 340,09	+655 748,03	48 609 088,12
Wynagrodzenia i pochodne	23 112 004,76	+154 661,00	23 266 665,76
Obsługa długu	1 550 000,00	-100 000,00	1 450 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 291 335,33	+601 087,03	23 892 422,36
Wydatki majątkowe	32 726 515,98	-7 341 901,03	25 384 614,95
Wynik budżetu	-5 297 176,56	-3 500 000,00	-8 797 176,56

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	971 000,00	+731 000,00	1 702 000,00
2026	862 160,00	+637 840,00	1 500 000,00
2027	763 320,00	+726 680,00	1 490 000,00
2028	664 480,00	+729 520,00	1 394 000,00
2029	576 140,00	+729 860,00	1 306 000,00
2030	499 820,00	+729 180,00	1 229 000,00
2031	422 900,00	+730 120,00	1 153 020,00
2032	345 980,00	+698 070,00	1 044 050,00
2033	268 460,00	+600 920,00	869 380,00
2034	203 360,00	+457 640,00	661 000,00

2035	131 200,00	+313 880,00	445 080,00
2036	65 600,00	+156 940,00	222 540,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroszyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 500 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 3 500 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 797 176,56	+3 500 000,00	10 297 176,56
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000,00	+3 500 000,00	8 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	1 200 000,00	+500 000,00	1 700 000,00
2030	1 200 000,00	+500 000,00	1 700 000,00
2031	1 200 000,00	+500 000,00	1 700 000,00
2032	1 700 000,00	+300 000,00	2 000 000,00
2033	2 000 000,00	+400 000,00	2 400 000,00
2034	2 100 000,00	+300 000,00	2 400 000,00
2035	2 000 000,00	+500 000,00	2 500 000,00
2036	2 000 000,00	+500 000,00	2 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dobroszyce zaplanowano zgodnie z harmonogramami. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie zaciągnięte i planowane w 2024 r.”

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dobroszyce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie zaciągnięte i zaplanowane w 2024 r. [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2025	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2026	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2027	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2028	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2029	1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00
2030	1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00
2031	1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00
2032	1 200 000,00	800 000,00	2 000 000,00
2033	1 000 000,00	1 400 000,00	2 400 000,00
2034	1 100 000,00	1 300 000,00	2 400 000,00
2035	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00

2036	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
------	--------------	--------------	--------------

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,89%	21,04%	TAK	21,24%	TAK
2025	8,23%	19,29%	TAK	19,49%	TAK
2026	7,54%	10,43%	TAK	11,93%	TAK
2027	7,33%	9,30%	TAK	10,80%	TAK
2028	6,82%	8,22%	TAK	9,72%	TAK
2029	6,52%	7,57%	TAK	9,07%	TAK
2030	6,20%	7,73%	TAK	9,23%	TAK
2031	5,90%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2032	6,15%	10,99%	TAK	10,99%	TAK
2033	6,46%	10,98%	TAK	10,98%	TAK
2034	5,91%	11,34%	TAK	11,34%	TAK
2035	5,56%	11,18%	TAK	11,18%	TAK
2036	5,03%	10,93%	TAK	10,93%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dobroszyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Aktywizujemy i integrujemy w Gminie Dobroszyce

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Akademia nowych umiejętności;
2. Budowa świetlicy w Dobroszycach - koncepcja, dokumentacja projektowa;
3. Modernizacja placów zabaw w sołectwach Gminy Dobroszyce;
4. Modernizacja dróg w Gminie Dobroszyce - roboty budowlane (Polski Ład);
5. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu - dokumentacja projektowa;
6. Budowa ujęcia wody z hydrofornią w kol. Strzelce - dokumentacja projektowa.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	345 394,22	+295 869,38	641 263,60
2025	259 669,00	+483 000,00	742 669,00
2026	39 530,00	+301 397,50	340 927,50

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	26 906 949,98	-7 469 669,38	19 437 280,60
2025	7 917 960,88	+10 557 800,00	18 475 760,88

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.