

Projekt

z dnia 15 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII - 41/2024
RADY GMINY DOBROSZYCE**

z dnia 23 października 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. 1465), 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

Bernardeta Szkudlarek

radca prawny
OP-1083

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 VII-41/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 23 października 2024 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		1.1	z tego:					w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		
			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
Lp									
2024	65 773 003,04	50 151 676,03	8 780 519,00	241 244,00	14 185 659,00	7 299 423,79	19 684 830,24	11 122 671,00	15 621 327,01
2025	63 603 573,88	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	17 960 328,88
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
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
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
2029	50 874 424,00	50 874 424,00	10 188 116,00	279 917,00	14 149 285,00	4 802 177,00	21 454 949,00	12 267 268,00	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
2031	53 397 797,00	53 397 797,00	10 683 447,00	293 801,00	14 851 069,00	5 040 365,00	22 519 115,00	12 875 725,00	0,00
2032	54 625 946,00	54 625 946,00	10 939 396,00	300 556,00	15 192 644,00	5 156 293,00	23 037 055,00	13 171 867,00	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
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
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
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

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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.

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:				
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
								</						

z tego:									
w tym:	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:
Wyszczególnienie	Lp		3.1			4.1.1			
	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
	2025	1 700 000,00	1 700 000,00	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
	2027	1 400 000,00	1 400 000,00	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
	2029	1 700 000,00	1 700 000,00	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
	2031	1 700 000,00	1 700 000,00	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
	2033	2 400 000,00	2 400 000,00	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
	2035	2 500 000,00	2 500 000,00	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	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
		w tym:								
		w tym:								
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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami i nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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	1 151 905,38	3 449 081,94		
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 dojdący 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	9.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,88%	5,17%	21,04%	21,24%	TAK	TAK
2025	8,23%	11,20%	19,18%	19,39%	TAK	TAK
2026	7,54%	8,11%	10,32%	11,82%	TAK	TAK
2027	7,33%	11,24%	9,20%	10,69%	TAK	TAK
2028	6,82%	11,38%	8,11%	9,61%	TAK	TAK
2029	6,52%	11,86%	7,47%	8,96%	TAK	TAK
2030	6,20%	11,68%	7,62%	9,12%	TAK	TAK
2031	5,90%	11,46%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2032	6,15%	11,10%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2033	6,46%	10,63%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2034	5,91%	10,13%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2035	5,56%	9,65%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2036	5,03%	9,08%	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						

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	1 239 556,60	1 223 430,60	1 163 085,12	1 195 781,08	1 096 471,08	1 011 271,23	834 885,00	758 085,12
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
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	19 979 050,20	761 263,60	19 217 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	185 000,00	0,00	0,00	21 002 929,88	1 816 169,00	19 186 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 072 927,50	1 240 927,50	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 833 030,00	893 030,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 052 030,00	1 052 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	402 705,80	402 705,80	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			spłata zobowiązań wymagalnych 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:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						w tym:
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 zostały ponieszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, „Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII-41/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 23 października 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)				54 274 966,90	19 979 060,20	21 002 929,88	3 072 927,50	2 833 030,00	1 052 030,00
1.a	- wydatki bieżące				7 286 880,90	761 263,60	1 816 169,00	1 240 927,50	893 030,00	1 052 030,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 988 076,00	19 217 796,60	19 186 760,88	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:				6 495 088,90	1 160 841,60	1 999 139,00	1 238 897,50	891 000,00	900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 908 460,90	759 233,60	1 814 139,00	1 238 897,50	891 000,00	900 000,00
1.1.1.1	Akademina nowych umiejętności - Akademina nowych umiejętności	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 Złobku Gminnym w Dobroszycach w ramach programu "Maluch+" 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc opieki w Złobku 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
1.1.1.4	"Szkoła z pomysłem" - podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych nauczycieli, a także wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów z gminnych szkół.	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2029	4 135 175,80	120 000,00	1 073 500,00	900 000,00	891 000,00	900 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				586 608,00	401 608,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Akademina nowych umiejętności - Akademina nowych umiejętności	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 Złobku Gminnym w Dobroszycach w ramach programu "Maluch+" 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc opieki w Złobku 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
1.1.2.3	"Szkoła z pomysłem" - podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych nauczycieli, a także wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów z gminnych szkół.	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2029	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				47 779 888,00	18 818 208,60	19 003 790,88	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 wyznaczeniem 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

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	402 705,80	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	49 406 883,38
1.a	402 705,80	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	7 230 335,90
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 176 547,48
1.1	250 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 553,90
1.1.1	250 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 945,90
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
1.1.1.4	250 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 175,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 608,00
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
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	42 966 329,48
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

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						
1.3.1.2	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				46 401 468,00	18 816 178,60	19 001 750,88	1 632 000,00	1 940 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze mpzp w Dobroszycach i Nowosiedicach - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Dobroszyce	2022	2024	8 080 006,00	4 764 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce - projekt - Przebudowa i remont budynku przy ul. Parkowej 9-9a w Dobroszycach	Urząd Gminy Dobroszyce	2023	2025	155 000,00	55 000,00	100 000,00	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. Orła Białego w Dobrzemiu - 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	11 600 000,00	1 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja świetlicy w Luczynie (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 Dobrzemiu (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 Dobrzemiu - dokumentacja projektowa - Poprawa środowiska naturalnego	DOBROSZYCE	2024	2025	315 000,00	140 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont dachu kościoła filialnego w Luczynie (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład) - Remont dachu kościoła filialnego w Luczynie (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład)	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Renowacja witraży w kościele p.w. św. Jadwigi w Dobroszycach (Rządowe Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład) - Renowacja witraży w kościele p.w. św. Jadwigi w Dobroszycach (Rządowe 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	204 500,00	74 500,00	130 000,00	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
1.3.1.2	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	41 589 939,48
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 006,00
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	11 600 000,00
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	315 000,00
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	204 500,00

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						
1.3.2.18	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
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 multimodalnej mobilności	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2027	3 924 000,00	70 000,00	82 000,00	1 832 000,00	1 940 000,00	0,00
1.3.2.21	Zmiana częściowego sposobu użytkowania budynku przy ul. Wiosennej 11 w Dobroszycach - projekt	DOBROSZYCE	2024	2025	120 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowych w gminie Dobroszyce - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	3 924 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroszyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 576 476,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 63 922,53 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 512 554,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 576 476,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 390 682,53 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 185 794,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	65 196 526,51	+576 476,53	65 773 003,04
Dochody bieżące	50 087 753,50	+63 922,53	50 151 676,03
Dotacje bieżące	7 242 501,26	+56 922,53	7 299 423,79
Pozostałe	19 657 830,24	+7 000,00	19 664 830,24
Dochody majątkowe	15 108 773,01	+512 554,00	15 621 327,01
Wydatki ogółem	73 993 703,07	+576 476,53	74 570 179,60
Wydatki bieżące	48 609 088,12	+390 682,53	48 999 770,65
Wynagrodzenia i pochodne	23 266 665,76	+127 313,14	23 393 978,90
Pozostałe wydatki bieżące	23 892 422,36	+263 369,39	24 155 791,75
Wydatki majątkowe	25 384 614,95	+185 794,00	25 570 408,95

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroszyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2. 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	6,88%	21,04%	TAK	21,24%	TAK

2025	8,23%	19,18%	TAK	19,39%	TAK
2026	7,54%	10,32%	TAK	11,82%	TAK
2027	7,33%	9,20%	TAK	10,69%	TAK
2028	6,82%	8,11%	TAK	9,61%	TAK
2029	6,52%	7,47%	TAK	8,96%	TAK
2030	6,20%	7,62%	TAK	9,12%	TAK
2031	5,90%	10,09%	TAK	10,09%	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. "Szkoła z pomysłem"
2. Zmiana częściowego sposobu użytkowania budynku przy ul. Wiosennej 11 w Dobroszycach - projekt
3. Budowa sieci wodociągowych w gminie Dobroszyce - dokumentacja projektowa

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach;
2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce - projekt;
3. Modernizacja dróg w Gminie Dobroszyce - roboty budowlane (Polski Ład);
4. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu - dokumentacja projektowa;
5. Remont dachu kościoła filialnego w Łuczynie (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład);
6. Renowacja zabytkowych organów w kościele p.w.NMP z Góry Karmel w Dobrej (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład);
7. Budowa punktu Park&Ride przy dworcu kolejowym w Dobroszycach.

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.