

Projekt

z dnia 18 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII - 47/2024
RADY GMINY DOBROSZYCE**

z dnia 28 listopada 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 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 2024 r. poz.1530 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 VIII-47/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 listopada 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		1.1	z tego:							1.2	1.2.1	1.2.2		
			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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:						
								z podatku od nieruchomości						
Lp	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	68 043 955,70	51 865 854,51	8 780 519,00	241 244,00	14 165 659,00	8 125 114,64	20 553 317,87	11 627 522,13	16 178 101,19	390 000,00	15 788 101,19			
2025	64 058 833,88	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	18 415 588,88	0,00	18 415 588,88			
2026	50 143 579,00	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	3 085 394,00	0,00	3 085 394,00			
2027	49 962 173,00	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	1 727 533,00	0,00	1 727 533,00			
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”, wiążącą 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 budżetowej z odrębnych usług, 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	2	z tego:														
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:					w tym:				
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe x	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	wydatki 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				
Lp																
2024	76 841 132,26	51 734 472,31	25 446 058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	25 106 659,95	24 503 605,95	352 249,12			
2025	62 358 833,88	42 716 813,00	22 082 857,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00	19 642 020,88	19 642 020,88	0,00			
2026	48 743 579,00	45 104 079,00	22 734 301,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 639 500,00	3 639 500,00	0,00			
2027	48 562 173,00	44 814 673,00	23 331 076,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	3 747 500,00	3 747 500,00	0,00			
2028	48 185 209,00	45 868 516,00	23 943 517,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	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	0,00	0,00	1 306 000,00	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	0,00	0,00	1 229 000,00	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	0,00	0,00	1 153 020,00	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	0,00	0,00	1 044 050,00	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	0,00	0,00	889 380,00	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	0,00	0,00	661 000,00	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	0,00	0,00	445 080,00	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	0,00	0,00	222 540,00	0,00	0,00	2 192 990,00	2 192 990,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	131 382,20	2 428 558,76		
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.

	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	8.1	8.2	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 pierwszy rok wykonania 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
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2024	6,74%	2,71%	3,61%	21,04%	21,24%	TAK
	2025	8,23%	11,20%	x	18,83%	19,03%	TAK
	2026	7,54%	8,11%	x	9,97%	11,47%	TAK
	2027	7,33%	11,24%	x	8,84%	10,34%	TAK
	2028	6,82%	11,38%	x	7,76%	9,26%	TAK
	2029	6,52%	11,86%	x	7,11%	8,61%	TAK
	2030	6,20%	11,68%	x	7,27%	8,77%	TAK
	2031	5,90%	11,46%	x	9,74%	9,74%	TAK
	2032	6,15%	11,10%	x	10,99%	10,99%	TAK
	2033	6,46%	10,63%	x	10,98%	10,98%	TAK
	2034	5,91%	10,13%	x	11,34%	11,34%	TAK
	2035	5,56%	9,65%	x	11,18%	11,18%	TAK
2036	5,03%	9,08%	x	10,93%	10,93%	TAK	
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							

Wyszczególnienie	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:	
	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	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	1 173 381,00	1 157 255,00	1 107 497,62	764 532,00	685 222,00	649 022,00	792 661,20	762 955,00	702 497,62	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 003,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 125,50	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 228,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 675,80	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									
	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	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	933 721,00	834 411,00	514 022,00	20 124 590,20	761 263,60	19 363 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	575 500,00	0,00	0,00	21 523 553,88	1 881 533,00	19 642 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 807 500,00	0,00	0,00	4 931 155,50	1 291 655,50	3 639 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 807 500,00	0,00	0,00	4 691 258,00	943 758,00	3 747 500,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	402 705,80	402 705,80	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	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 równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyplawy 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 – kredyt i pożyczka 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	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	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	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	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	0,00	
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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” 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII-47/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 listopada 2024 roku

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							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 198 256,90	20 124 590,20	22 024 232,88	4 931 155,50	4 891 258,00	1 052 030,00
1.a	- wydatki bieżące				7 525 630,90	781 283,60	1 913 483,00	1 291 655,50	943 758,00	1 052 030,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 672 625,00	19 363 326,60	20 110 769,88	3 639 500,00	3 747 500,00	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:				11 263 067,90	1 215 841,60	2 955 682,00	3 097 125,50	2 749 228,00	900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 147 210,90	759 233,60	1 911 433,00	1 289 625,50	941 728,00	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 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
1.1.1.4	"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
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dobroszyce - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2025	111 930,00	0,00	71 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce - przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku	Urząd Gminy Dobroszyce	2023	2027	126 820,00	0,00	25 364,00	50 728,00	50 728,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 115 857,00	456 608,00	1 044 249,00	1 807 500,00	1 807 500,00	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 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
1.1.2.3	"Szkoła z pomysłem" - podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych nauczycieli, a także wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów z gminnych szkół.	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2029	426 500,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce - przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku	Urząd Gminy Dobroszyce	2023	2027	3 819 000,00	55 000,00	149 000,00	1 807 500,00	1 807 500,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dobroszyce - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2025	468 749,00	0,00	468 749,00	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	402 705,80	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	54 290 182,38
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	7 429 085,90
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 861 096,48
1.1	250 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 168 552,90
1.1.1	250 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 695,90
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 930,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 820,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 857,00
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	426 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 749,00

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						
1.2	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				47 935 188,00	18 906 748,60	19 068 550,88	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 Wroclawia- 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				46 556 768,00	18 906 718,60	19 066 520,88	1 832 000,00	1 940 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlach - 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 - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce - projekt	Urząd Gminy Dobroszyce	2023	2025	0,00	0,00	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. Orła Białego w Dobrzeniu - Poprawa jakości terenów sportowych	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2025	4 288 000,00	2 988 000,00	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	11 750 000,00	1 300 000,00	10 450 000,00	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 Dobrzeniu (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 Dobrzeniu - dokumentacja projektowa - Poprawa środowiska naturalnego	DOBROSZYCE	2024	2025	315 000,00	140 000,00	175 000,00	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
1.2	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	43 121 629,48
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	41 745 239,48
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	0,00
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	11 750 000,00
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

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						
1.3.2.15	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	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
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	DOBROSZYCE	2024	2025	112 700,00	12 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym mpzp przy ul. Kolejowej w Dobroszycach - koncepcja i dokumentacja projektowa - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym mpzp przy ul. Kolejowej w Dobroszycach - koncepcja i dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2025	147 600,00	132 840,00	14 760,00	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
1.3.2.15	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
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	112 700,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroszyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 270 952,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 714 178,48 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 556 774,18 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 270 952,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 734 701,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 463 749,00 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	65 773 003,04	+2 270 952,66	68 043 955,70
Dochody bieżące	50 151 676,03	+1 714 178,48	51 865 854,51
Dotacje bieżące	7 299 423,79	+825 690,85	8 125 114,64
Pozostałe	19 664 830,24	+888 487,63	20 553 317,87
Podatek od nieruchomości	11 122 671,00	+504 851,13	11 627 522,13
Dochody majątkowe	15 621 327,01	+556 774,18	16 178 101,19
Wydatki ogółem	74 570 179,60	+2 270 952,66	76 841 132,26
Wydatki bieżące	48 999 770,65	+2 734 701,66	51 734 472,31
Wynagrodzenia i pochodne	23 393 978,90	+2 052 079,41	25 446 058,31
Pozostałe wydatki bieżące	24 155 791,75	+682 622,25	24 838 414,00
Wydatki majątkowe	25 570 408,95	-463 749,00	25 106 659,95

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	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
-----	--	--	--	--	---

		kwartale)	kwartale)		
2024	6,74%	21,04%	TAK	21,24%	TAK
2025	8,23%	18,83%	TAK	19,03%	TAK
2026	7,54%	9,97%	TAK	11,47%	TAK
2027	7,33%	8,84%	TAK	10,34%	TAK
2028	6,82%	7,76%	TAK	9,26%	TAK
2029	6,52%	7,11%	TAK	8,61%	TAK
2030	6,20%	7,27%	TAK	8,77%	TAK
2031	5,90%	9,74%	TAK	9,74%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dobroszyce
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym mpzp przy ul. Kolejowej w Dobroszycach - koncepcja i dokumentacja projektowa

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Szkoła z pomysłem";
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach;
3. Modernizacja dróg w Gminie Dobroszyce - roboty budowlane (Polski Ład);
4. Budowa sieci wodociągowych w gminie Dobroszyce - dokumentacja projektowa;
5. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce.

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.