

Projekt

z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X - 68/2025
RADY GMINY DOBROSZYCE**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2025-2038

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 IX-55/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2025 – 2038 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 X-68/2025 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30.01.2025 r.

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
2025	72 861 589,87	56 723 441,29	25 645 166,73	356 190,22	4 332 148,04	5 180 532,60	21 209 403,70	11 493 705,00	16 138 148,58	1 990 000,00	14 148 148,58
2026	59 957 107,00	58 607 107,00	26 542 748,00	368 657,00	4 483 773,00	5 260 196,00	21 951 733,00	11 895 985,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2027	60 423 927,00	60 423 927,00	27 365 573,00	380 085,00	4 622 770,00	5 423 262,00	22 632 237,00	12 264 761,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 115 797,00	62 115 797,00	28 131 809,00	390 727,00	4 752 208,00	5 575 113,00	23 265 940,00	12 608 174,00	0,00	0,00	0,00
2029	63 855 039,00	63 855 039,00	28 919 500,00	401 667,00	4 885 270,00	5 731 216,00	23 917 386,00	12 961 203,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 451 416,00	65 451 416,00	29 642 488,00	411 709,00	5 007 402,00	5 874 496,00	24 515 321,00	13 285 233,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 087 701,00	67 087 701,00	30 383 550,00	422 002,00	5 132 587,00	6 021 358,00	25 128 204,00	13 617 364,00	0,00	0,00	0,00
2032	68 764 894,00	68 764 894,00	31 143 139,00	432 552,00	5 260 902,00	6 171 892,00	25 756 409,00	13 957 798,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 484 016,00	70 484 016,00	31 921 717,00	443 366,00	5 392 425,00	6 326 189,00	26 400 319,00	14 306 743,00	0,00	0,00	0,00
2034	72 246 117,00	72 246 117,00	32 719 760,00	454 450,00	5 527 236,00	6 484 344,00	27 060 327,00	14 664 412,00	0,00	0,00	0,00
2035	74 052 270,00	74 052 270,00	33 537 754,00	465 811,00	5 665 417,00	6 646 453,00	27 736 835,00	15 031 022,00	0,00	0,00	0,00
2036	75 903 576,00	75 903 576,00	34 376 198,00	477 456,00	5 807 052,00	6 812 614,00	28 430 256,00	15 406 798,00	0,00	0,00	0,00
2037	77 801 164,00	77 801 164,00	35 235 603,00	489 392,00	5 952 228,00	6 982 929,00	29 141 012,00	15 791 968,00	0,00	0,00	0,00
2038	79 746 193,00	79 746 193,00	36 116 493,00	501 627,00	6 101 034,00	7 157 502,00	29 869 537,00	16 186 767,00	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
2025	79 161 589,87	51 430 950,90	26 825 588,98	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	27 730 638,97	27 127 584,97	1 010 050,96
2026	58 557 107,00	52 282 456,00	28 655 703,00	312 000,00	0,00	1 534 300,00	0,00	0,00	0,00	6 274 651,00	6 274 651,00	0,00
2027	59 023 927,00	53 876 207,00	29 895 062,00	312 000,00	0,00	1 322 400,00	0,00	0,00	0,00	5 147 720,00	5 147 720,00	0,00
2028	60 715 797,00	55 382 105,00	31 083 391,00	268 800,00	0,00	1 124 500,00	0,00	0,00	0,00	5 333 692,00	5 333 692,00	0,00
2029	62 155 039,00	56 326 996,00	31 914 872,00	0,00	0,00	934 075,00	0,00	0,00	0,00	5 828 043,00	5 828 043,00	0,00
2030	63 251 416,00	57 555 859,00	32 744 659,00	0,00	0,00	746 200,00	0,00	0,00	0,00	5 695 557,00	5 695 557,00	0,00
2031	64 587 701,00	58 833 337,00	33 571 462,00	0,00	0,00	595 250,00	0,00	0,00	0,00	5 754 364,00	5 754 364,00	0,00
2032	66 264 894,00	60 174 718,00	34 377 177,00	0,00	0,00	514 250,00	0,00	0,00	0,00	6 090 176,00	6 090 176,00	0,00
2033	67 984 016,00	61 538 758,00	35 193 635,00	0,00	0,00	429 750,00	0,00	0,00	0,00	6 445 258,00	6 445 258,00	0,00
2034	69 746 117,00	62 918 394,00	36 011 887,00	0,00	0,00	343 250,00	0,00	0,00	0,00	6 827 723,00	6 827 723,00	0,00
2035	71 552 270,00	64 323 748,00	36 840 160,00	0,00	0,00	256 250,00	0,00	0,00	0,00	7 228 522,00	7 228 522,00	0,00
2036	73 403 576,00	65 736 625,00	37 659 854,00	0,00	0,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00	7 666 951,00	7 666 951,00	0,00
2037	75 301 164,00	67 187 843,00	38 488 371,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	8 113 321,00	8 113 321,00	0,00
2038	77 246 193,00	68 648 742,00	39 296 627,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	8 597 451,00	8 597 451,00	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
2025	-6 300 000,00	0,00	8 000 000,00	7 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	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	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	5 292 490,39	6 292 490,39	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 700 000,00	0,00	6 324 651,00	6 324 651,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	6 547 720,00	6 547 720,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	6 733 692,00	6 733 692,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	7 528 043,00	7 528 043,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	7 895 557,00	7 895 557,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	8 254 364,00	8 254 364,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	8 590 176,00	8 590 176,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	8 945 258,00	8 945 258,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	9 327 723,00	9 327 723,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	9 728 522,00	9 728 522,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	10 166 951,00	10 166 951,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	10 613 321,00	10 613 321,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 097 451,00	11 097 451,00	

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
2025	7,08%	14,42%	19,49%	19,46%	TAK	TAK
2026	5,50%	14,73%	19,05%	19,01%	TAK	TAK
2027	4,95%	14,31%	18,66%	18,63%	TAK	TAK
2028	4,46%	13,90%	12,64%	12,61%	TAK	TAK
2029	4,53%	14,56%	11,78%	11,75%	TAK	TAK
2030	4,95%	14,51%	12,00%	11,97%	TAK	TAK
2031	5,07%	14,49%	13,32%	13,29%	TAK	TAK
2032	4,82%	14,55%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2033	4,57%	14,61%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2034	4,32%	14,71%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2035	4,09%	14,81%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2036	3,86%	14,96%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2037	3,66%	15,12%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2038	3,49%	15,33%	14,75%	14,75%	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
2025	1 799 675,60	1 799 675,60	1 514 551,95	953 341,30	953 341,30	826 233,87	1 989 833,00	1 989 494,80	1 690 749,38
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 897,50	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 028,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 150 249,00	1 022 705,29	826 233,87	28 670 847,97	1 991 863,00	26 678 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 807 500,00	0,00	0,00	4 737 955,50	1 098 455,50	3 639 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 807 500,00	0,00	0,00	4 700 558,00	953 058,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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 X-68/2025 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30.01.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 475 196,30	28 670 847,97	4 737 955,50	4 700 558,00	1 052 030,00	402 705,80
1.a	- wydatki bieżące				7 434 837,30	1 991 863,00	1 098 455,50	953 058,00	1 052 030,00	402 705,80
1.b	- wydatki majątkowe				37 040 359,00	26 678 984,97	3 639 500,00	3 747 500,00	0,00	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:				10 821 666,30	3 140 082,00	2 903 925,50	2 758 528,00	900 000,00	250 675,80
1.1.1	- wydatki bieżące				6 056 417,30	1 989 833,00	1 096 425,50	951 028,00	900 000,00	250 675,80
1.1.1.1	Akademia nowych umiejętności - Akademia nowych umiętności	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2026	646 094,00	257 639,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizujemy i integrujemy w Gminie Dobroszyce - aktywizacja i integracja	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBROSZYCACH	2024	2026	1 036 397,50	580 000,00	98 897,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Szkoła z pomysłem" - podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych nauczycieli, a także wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów z gminnych szkół.	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2029	4 135 175,80	1 073 500,00	900 000,00	891 000,00	900 000,00	250 675,80
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dobroszyce - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2025	111 930,00	71 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce - przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynku	Urząd Gminy Dobroszyce	2023	2027	126 820,00	6 764,00	60 028,00	60 028,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 765 249,00	1 150 249,00	1 807 500,00	1 807 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"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	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dobroszyce - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2025	468 749,00	468 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce - przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynku	Urząd Gminy Dobroszyce	2023	2027	3 870 000,00	255 000,00	1 807 500,00	1 807 500,00	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				33 653 530,00	25 530 765,97	1 834 030,00	1 942 030,00	152 030,00	152 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 378 420,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	152 030,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	0,00	0,00	40 628 307,27
1.a	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	0,00	0,00	6 562 322,30
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 065 984,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953 211,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 962,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 139,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 897,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 175,80
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 930,00
1.1.1.5	0,00	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	0,00	4 765 249,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 749,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	0,00	30 675 095,97
1.3.1	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	152 030,00	0,00	0,00	1 374 360,00
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	0,00	0,00	24 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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	150 000,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 275 110,00	25 528 735,97	1 832 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy w Dobroszycach - koncepcja, dokumentacja projektowa - Budowa świetlicy w Dobroszycach - koncepcja, dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Dobroszyce	2023	2025	363 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja terenów sportowych przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzenu - Poprawa jakości terenów sportowych	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2025	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg w Gminie Dobroszyce - roboty budowlane (Polski Ład) - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Dobroszyce	2023	2025	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzenu - dokumentacja projektowa - Poprawa środowiska naturalnego	DOBROSZYCE	2024	2025	361 400,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Prace konserwatorsko - remontowe w zabytkowym kościele w Łuczynie	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	399 550,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	290 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa punktu Park&Ride przy dworcu kolejowym w Dobroszycach - poprawa zrównoważonej multimodalnej mobilności	Urząd Gminy Dobroszyce	2024	2027	3 924 000,00	82 000,00	1 832 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zmiana częściowego sposobu użytkowania budynku przy ul. Wiosennej 11 w Dobroszycach - projekt	DOBROSZYCE	2024	2025	142 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowych w gminie Dobroszyce - dokumentacja projektowa	DOBROSZYCE	2024	2025	100 000,00	40 635,00	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	7 405 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	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	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300 735,97
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 400,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 550,96
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 635,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 650,01

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**Gminy Dobroszyce na lata 2025-2038**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroszyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 218,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 218,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 218,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 110 782,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 112 000,00 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	72 860 371,87	+1 218,00	72 861 589,87
Dochody bieżące	56 722 223,29	+1 218,00	56 723 441,29
Dotacje bieżące	5 179 314,60	+1 218,00	5 180 532,60
Wydatki ogółem	79 160 371,87	+1 218,00	79 161 589,87
Wydatki bieżące	51 541 732,90	-110 782,00	51 430 950,90
Wynagrodzenia i pochodne	27 343 227,98	-517 639,00	26 825 588,98
Pozostałe wydatki bieżące	22 248 504,92	+406 857,00	22 655 361,92
Wydatki majątkowe	27 618 638,97	+112 000,00	27 730 638,97

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2025-2038 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)
2025	7,08%	19,49%	TAK	19,46%	TAK
2026	5,50%	19,05%	TAK	19,01%	TAK
2027	4,95%	18,66%	TAK	18,63%	TAK

2028	4,46%	12,64%	TAK	12,61%	TAK
2029	4,53%	11,78%	TAK	11,75%	TAK
2030	4,95%	12,00%	TAK	11,97%	TAK
2031	5,07%	13,32%	TAK	13,29%	TAK
2032	4,82%	14,42%	TAK	14,42%	TAK
2033	4,57%	14,44%	TAK	14,44%	TAK
2034	4,32%	14,42%	TAK	14,42%	TAK
2035	4,09%	14,48%	TAK	14,48%	TAK
2036	3,86%	14,61%	TAK	14,61%	TAK
2037	3,66%	14,66%	TAK	14,66%	TAK
2038	3,49%	14,75%	TAK	14,75%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Akademia nowych umiejętności;
2. Budowa świetlicy w Dobroszycach - koncepcja, dokumentacja projektowa;
3. Zmiana częściowego sposobu użytkowania budynku przy ul. Wiosennej 11 w Dobroszycach - projekt.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Dobroszyce – dokumentacja projektowa;
5. Zmiana zagospodarowania terenu i przebudowa publicznego obiektu sportowego.

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.