

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2025-2041**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 175 361,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 825 361,66 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 350 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 175 361,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 081 861,66 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 93 500,00 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.

### **Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>61 440 651,81</b>	<b>+1 175 361,66</b>	<b>62 616 013,47</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>54 567 820,74</b>	<b>+825 361,66</b>	<b>55 393 182,40</b>
Dotacje bieżące	9 414 914,32	+684 361,66	10 099 275,98
Pozostałe	16 793 844,44	+141 000,00	16 934 844,44
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 872 831,07</b>	<b>+350 000,00</b>	<b>7 222 831,07</b>
Sprzedaż majątku	303 000,00	+300 000,00	603 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68 149 162,46</b>	<b>+1 175 361,66</b>	<b>69 324 524,12</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 572 938,02</b>	<b>+1 081 861,66</b>	<b>53 654 799,68</b>
Wynagrodzenia i pochodne	17 047 955,07	+722,30	17 048 677,37
Pozostałe wydatki bieżące	34 524 982,95	+1 081 139,36	35 606 122,31
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 576 224,44</b>	<b>+93 500,00</b>	<b>15 669 724,44</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca:

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 Dobrzyca na lata 2025-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

<b>Rok</b>	<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b>
2025	6,44%	16,18%	TAK	17,70%	TAK
2026	7,36%	13,21%	TAK	14,73%	TAK
2027	5,66%	12,68%	TAK	14,20%	TAK
2028	7,27%	12,20%	TAK	13,72%	TAK
2029	6,82%	11,33%	TAK	12,86%	TAK
2030	6,63%	10,88%	TAK	12,40%	TAK
2031	4,47%	10,54%	TAK	12,06%	TAK
2032	4,28%	11,75%	TAK	11,75%	TAK
2033	2,37%	12,41%	TAK	12,41%	TAK
2034	2,24%	11,80%	TAK	11,80%	TAK
2035	2,55%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2036	2,05%	10,97%	TAK	10,97%	TAK
2037	0,37%	10,63%	TAK	10,63%	TAK
2038	0,34%	10,30%	TAK	10,30%	TAK
2039	0,00%	9,92%	TAK	9,92%	TAK
2040	0,00%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2041	0,00%	9,37%	TAK	9,37%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dobrzyca 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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. opieka nad bezdomnymi zwierzętami 2026rok – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 70 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Dobrzyca.
2. Modernizacja źródła ciepła w budynku przedszkola w miejscowości Koźminiec z kotła węglowego na pompy ciepła wraz z montażem mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

555 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 315 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 555 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Dobrzyca.

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

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.