

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobra:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 689 921,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 11 424,03 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 701 345,18 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 689 921,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 64 784,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 754 705,18 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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	38 768 487,84	-5 689 921,15	33 078 566,69
Dochody bieżące	27 979 341,06	+11 424,03	27 990 765,09
Dotacje bieżące	5 485 880,63	+7 424,03	5 493 304,66
Pozostałe	6 230 189,43	+4 000,00	6 234 189,43
Dochody majątkowe	10 789 146,78	-5 701 345,18	5 087 801,60
Wydatki ogółem	39 146 432,31	-5 689 921,15	33 456 511,16
Wydatki bieżące	27 000 390,23	+64 784,03	27 065 174,26
Wynagrodzenia i pochodne	11 441 444,74	+28 104,04	11 469 548,78
Pozostałe wydatki bieżące	15 443 945,49	+36 679,99	15 480 625,48
Wydatki majątkowe	12 146 042,08	-5 754 705,18	6 391 336,90

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobra:

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 Dobra na lata 2025-2030 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

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	3,21%	10,73%	TAK	11,63%	TAK
2026	3,23%	10,01%	TAK	10,91%	TAK
2027	2,96%	9,90%	TAK	10,80%	TAK
2028	0,95%	9,27%	TAK	10,17%	TAK
2029	0,88%	8,20%	TAK	9,10%	TAK

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)
2030	0,82%	5,73%	TAK	6,63%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dobra 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zabezpieczenie ruin zamku w Dobrej;
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Dobrej.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej Wieża widokowa.

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 niniejszego zarządzenia.