

**Uchwała Nr LXXI/371/23
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 11 września 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszycze
na lata 2023 - 2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641/; art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463/ Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobryszycze na lata 2023-2033, otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem nr 1, załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2. Do uchwały załącza się objaśnienia i Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE WPF za lata 2023 - 2033 - Nr Uchwały JST: LXXI/371/23 (ver: 0) /

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	45 717 399,15	31 240 000,00	33 660 000,00	31 130 000,00	32 700 000,00	35 163 000,00	36 925 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 180 518,79	28 240 000,00	29 716 000,00	31 130 000,00	32 700 000,00	35 163 000,00	36 925 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 383 387,00	3 553 000,00	3 750 000,00	3 917 000,00	4 112 000,00	4 318 000,00	4 534 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	116 074,00	122 000,00	128 000,00	134 000,00	141 000,00	148 000,00	155 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 111 770,00	6 404 000,00	6 724 000,00	7 079 000,00	7 433 000,00	7 805 000,00	8 195 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 651 521,41	3 860 000,00	4 051 000,00	4 254 000,00	4 466 000,00	4 689 000,00	4 924 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 917 766,38	14 301 000,00	15 083 000,00	15 746 000,00	16 548 000,00	18 203 000,00	19 117 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 345 418,00	5 612 000,00	5 893 000,00	6 188 000,00	6 497 000,00	6 822 000,00	7 163 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 536 880,36	3 000 000,00	3 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 508 760,36	3 000 000,00	3 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	51 006 194,04	30 400 470,24	32 411 478,12	29 754 513,56	31 408 719,56	34 348 000,00	36 110 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 791 955,99	24 400 470,24	24 711 478,12	25 054 513,56	26 708 719,56	29 348 000,00	31 110 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 505 064,04	12 760 000,00	13 015 000,00	13 275 000,00	13 541 000,00	13 812 000,00	13 950 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	278 600,00	477 000,00	414 000,00	305 000,00	214 000,00	178 000,00	151 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 214 238,05	6 000 000,00	7 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 214 238,05	6 000 000,00	7 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 288 794,89	839 529,76	1 248 521,88	1 375 486,44	1 291 280,44	815 000,00	815 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	839 529,76	1 248 521,88	1 375 486,44	1 291 280,44	815 000,00	815 000,00
4	Przychody budżetu	6 658 641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 399 846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	58 794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	58 794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 369 846,98	839 529,76	1 248 521,88	1 375 486,44	1 291 280,44	815 000,00	815 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	769 846,98	839 529,76	1 248 521,88	1 375 486,44	1 291 280,44	815 000,00	815 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	9 033 665,50	8 194 135,74	6 945 613,86	5 570 127,42	4 278 846,98	3 463 846,98	2 648 846,98
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	388 562,80	3 839 529,76	5 004 521,88	6 075 486,44	5 991 280,44	5 815 000,00	5 815 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	1 647 357,69	3 839 529,76	5 004 521,88	6 075 486,44	5 991 280,44	5 815 000,00	5 815 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	4,65%	5,40%	6,48%	6,25%	5,33%	3,26%	3,02%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,65%	5,40%	6,48%	6,25%	5,33%	3,26%	3,02%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,65%	5,40%	6,48%	6,25%	5,33%	3,26%	3,02%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,65%	5,40%	6,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,20%	17,71%	21,11%	23,74%	21,98%	19,67%	18,64%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,32%	17,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,20%	17,71%	21,11%	23,74%	21,98%	19,67%	18,64%
8.3	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)	8,96%	6,73%	7,67%	10,80%	13,15%	14,72%	15,63%
8.3.1	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)	13,95%	11,72%	12,66%	12,94%	15,29%	16,86%	17,76%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U 2022.1964)	38,68%	33,61%	27,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2023 - 2028 - Nr Uchwały JST: LXXI/371/23 [ver.:0] z dnia 2023-11-29

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 024 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 024 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 025 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	278 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	278 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 150 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 150 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 650 761,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 745 836,10	5 367 874,34	4 360 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	278 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	22 467 149,05	5 367 874,34	4 360 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	769 846,98	822 407,76	1 145 521,88	1 089 608,44	576 280,44	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w doliczeniu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 245 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o którym mowa w poz. 7.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.		Wyszczególnienie			
		2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	38 730 000,00	40 677 000,00	42 725 000,00	44 876 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 730 000,00	40 677 000,00	42 725 000,00	44 876 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 760 000,00	4 999 000,00	5 249 000,00	5 511 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	163 000,00	171 000,00	180 000,00	189 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 605 000,00	9 035 000,00	9 487 000,00	9 961 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 170 000,00	5 429 000,00	5 700 000,00	5 985 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 032 000,00	21 043 000,00	22 109 000,00	23 230 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 521 000,00	7 897 000,00	8 292 000,00	8 707 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 915 000,00	39 852 153,02	42 222 000,00	44 370 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 415 000,00	32 852 153,02	34 222 000,00	35 370 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 090 000,00	14 230 000,00	14 370 000,00	14 516 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	122 000,00	91 000,00	56 000,00	21 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 500 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 500 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	815 000,00	824 846,98	503 000,00	506 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	815 000,00	824 846,98	503 000,00	506 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	815 000,00	824 846,98	503 000,00	506 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	815 000,00	824 846,98	503 000,00	506 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2023 z 2033 - Nr Uchwały JST: LXXI/371/23 [ver: 0]

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie				2030	2031	2032	2033	
6	6.1	Kwota długu, w tym:	2030	2031	2032	2033	2030	2031	2032	2033
6.1	6.1.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1.1	7.1.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 315 000,00	7 824 846,98	8 503 000,00	9 506 000,00	6 315 000,00	7 824 846,98	8 503 000,00	9 506 000,00
7.1.2	7.1.2.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x
8	8.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	8.1.1	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)	2,79%	2,60%	1,51%	1,36%	2,79%	2,60%	1,51%	1,36%
8.1	8.1.vROD_2020	8.1.vROD_2020	2,79%	2,60%	1,51%	1,36%	2,79%	2,60%	1,51%	1,36%
8.1	8.1.vROD_2026	8.1.vROD_2026	2,79%	2,60%	1,51%	1,36%	2,79%	2,60%	1,51%	1,36%
8.1	8.1.vROD_2023	8.1.vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	8.2.1	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,18%	22,46%	23,12%	24,50%	19,18%	22,46%	23,12%	24,50%
8.2	8.2.v2020	8.2.v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	8.2.v2026	8.2.v2026	19,18%	22,46%	23,12%	24,50%	19,18%	22,46%	23,12%	24,50%
8.3	8.3.1	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)	18,15%	20,29%	20,97%	21,26%	18,15%	20,29%	20,97%	21,26%
8.3.1	8.3.1.1	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)	18,15%	20,29%	20,97%	21,26%	18,15%	20,29%	20,97%	21,26%
8.4	8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	8.4.1.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	art15zoc_8.1_RC	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
				Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					35 376 859,99	22 745 836,10	5 367 874,34	4 360 000,00	250 000,00	3 529 850,34
1.a	- wydatki bieżące					396 699,16	278 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					34 980 160,83	22 467 149,05	5 367 874,34	4 360 000,00	250 000,00	3 529 850,34
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:					8 519 884,27	7 279 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					396 699,16	278 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wykluczenie - Wykluczone. Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Dobryszycze -		Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2023	396 699,16	278 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					8 123 185,11	7 000 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej. -		Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2023	3 011 336,61	1 901 768,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -		Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze - etap II -		Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	2 987 517,60	2 980 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowa gmina -		Urząd Gminy	2022	2023	124 330,90	118 144,00	0,00	0,00	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					26 856 975,72	15 466 718,50	5 367 874,34	4 360 000,00	250 000,00	3 529 850,34
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					26 856 975,72	15 466 718,50	5 367 874,34	4 360 000,00	250 000,00	3 529 850,34
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej -		Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2023	258 204,27	13 490,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych -		Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2023	489 232,50	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -		Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	2 002 789,57	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórow -		Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2023	71 652,61	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi Kolonia Dobryszycze -		Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze - etap II -		Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	1 501 210,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja instalacji i kotłów c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach. -		Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2023	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryszycy (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład) -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2023	5 078 294,02	5 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Meblowa, Blok Dobryszycy i osiedle Zalesiczki -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa pomp ciepła w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Dobryszycach -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa punktów monitorowania sieci wodociągowej -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2023	99 269,81	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2023	84 668,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryszycy (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład) -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2025	8 039 549,80	0,00	4 000 000,00	4 010 000,00	0,00	12 276,00
1.3.2.14	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy (dofinansowanie z Programu Polski Ład) -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2023	4 529 147,56	4 065 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2023	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Innowacja w Sołectwie Zalesiczki (budowa domku drewnianego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską) -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2023	286 500,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachach Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach -	Urząd Gminy	2022	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszycy (Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy) -	Urząd Gminy	2023	2026	2 273 547,80	1 122 000,00	551 547,80	350 000,00	250 000,00	2 273 547,80
1.3.2.19	Remont pokrycia dachu wraz z tynkami ogniomuru i sygnaturką kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Dobryszycach (XIX w.) - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	Urząd Gminy	2023	2024	1 632 653,08	816 326,54	816 326,54	0,00	0,00	816 326,54

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Dobryczyce opracowano na lata 2023-2033.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie wykazano poręczeń i gwarancji, gdyż Gmina Dobryczyce nie udzielała i nie zakłada się udzielać w przyszłości poręczeń i gwarancji.

Do wyliczeń dochodów i wydatków zastosowano model uproszczony oparty na badaniu tendencji danych z lat poprzednich, z jednoczesnym uwzględnieniem zmian, które mogą wpłynąć na dochody lub wydatki.

Przy konstruowaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

W 2023 roku dochody ustalono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie kwot subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresie wysokości dotacji na zadania zlecone i własne i Krajowego Biura Wyborczego.

Opracowanie dochodów do Wieloletniej Prognozy Finansowej rozpoczęto od prognozowania w oparciu o dane historyczne z lat 2020 – 2021 i uwzględniając III kwartały 2022 r., w podziale na poszczególne źródła dochodów, koncentrując się na pozycjach, które generują największe wpływy.

Do planu dochodów własnych na rok 2023 przyjęte zostały kwoty w wielu pozycjach w wysokości zbliżonej do planu na rok 2022, plan został zweryfikowany ponownie w okresie I - III kwartał.

Przyjęto średni wzrost o 5% w planach dochodów w latach 2024 - 2033 zakładając, że nastąpi zwiększenie aktywności gospodarczej i utrzyma się obecna tendencja wzrostu liczby mieszkańców gminy oraz wyczekiwane zostaną zaległości z tytułu podatków, wody, ścieków i odbioru odpadów komunalnych.

Zaplanowano wpływ dochodów majątkowych z tytułu realizacji w 2022 i 2023 roku projektów przy udziale środków Unii Europejskiej:

1. "Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce" - II etap 2.533.439,96 zł.
2. "Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej" (oczyszczalnia Borowiecko, sieć kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa Blok Dobryczyce) - 1.605.995,00 zł.
3. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych" - 1.700.000,00 zł.

Ujęto w planie dochodów majątkowych środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na "Budowę i modernizację infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryczyce w kwocie 4.730.500,00 zł oraz na budowę "Indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce" w kwocie 4.543.367,06 zł.

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku do projektu uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w latach 2027-2033 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku, z czym nie zostały one zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Kwota wydatków majątkowych zaplanowana w latach 2024-2033 jest różnicą między dochodami a wydatkami bieżącymi, wydatkami bieżącymi na obsługę długu i spłatą rat kapitałowych.

W zaplanowanych wydatkach bieżących na lata 2023- 2033 założono wzrost w oparciu o analizę wydatków ostatnich 2 lat budżetowych, tj. wzrost łagodny w stosunku do wydatków wykonanych w latach poprzednich.

W planie wydatków uwzględniono szczególnie wzrost skutków podwyżki opał oraz skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli.

W 2023 roku przyjęto w uchwale budżetowej deficyt budżetowy w wysokości 5.288.794,89 zł. W latach kolejnych planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przychody

Zaplanowane zostały przychody na poziomie 6.658.641,87 zł niezbędne na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego 5.288.794,89 zł, spłaty rat kapitałowych w wysokości 769.846,98 zł. W latach 2024-2033 z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe nie planuje się przychodów budżetowych.

Rozchody

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano w oparciu o spłatę już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych oraz planowane do zaciągnięcia w 2023 roku. Ostatnie spłaty rat kapitałowych w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2033. W planie rozchodów zaplanowano udzielenie pożyczki w kwocie 600.000,00 zł.

Dług gminy na koniec 2023 roku wyniesie 9.033.665,50 zł.

Na Sesji Rady Gminy w Dobryszycach w dniu 11 września 2023 r. dokonuje się następujących zmian:

1) w planie dochodów:

- w rozdziale 01095 zwiększono plan na poczet wpływów ze sprzedaży działki,
- w rozdziale 75618 zwiększono plan o wartość wydanych decyzji z tytułu opłaty adiacenckiej,
- w rozdziałach 75801 zwiększono plan na podstawie pisma Ministra Finansów, o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

2) w planie wydatków:

- zmniejszono plan wydatków majątkowych w zadaniach inwestycyjnych już kończących się rozdziałach 40002, 75077, 90005, 92109,
- zapisano plan na zwrot niewykorzystanej dotacji w rozdziale 75077 "Cyfrowa Gmina",
- w rozdziale 75412 zaplanowano dotację dla OSP Dobryszycy na zakup sprzętu,
- w rozdziale 80195 zwiększono plan na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli,
- w rozdziale 90005 zaplanowano na nowe zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania "Przestrzeń w transformacji".

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jamisz Kubiś
Jamisz Kubiś