

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszycy  
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, poz. 1693, poz. 1872/; 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, poz. 1688/ **Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobryszycy 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 Kwitcień**

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2023 - 2033 - Nr Uchwały JST: LXXIV/380/23 [ver: 0]

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 177 571,32</b>	<b>31 240 000,00</b>	<b>33 660 000,00</b>	<b>31 130 000,00</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>35 163 000,00</b>	<b>36 925 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 088 793,50	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	3 730 000,00	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	8 110 442,15	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	4 459 786,39	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:	11 019 103,96	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:	19 088 777,82	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	19 060 657,82	3 000 000,00	3 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50 829 414,23</b>	<b>30 447 787,24</b>	<b>32 352 962,12</b>	<b>29 810 391,56</b>	<b>31 381 719,56</b>	<b>34 421 000,00</b>	<b>36 183 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 705 075,51	24 447 787,24	24 652 962,12	25 110 391,56	26 681 719,56	29 421 000,00	31 183 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należane	12 530 089,86	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:	298 600,00	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:	24 124 338,72	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:	24 124 338,72	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 651 842,91</b>	<b>792 212,76</b>	<b>1 307 037,88</b>	<b>1 319 608,44</b>	<b>1 318 280,44</b>	<b>742 000,00</b>	<b>742 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	792 212,76	1 307 037,88	1 319 608,44	1 318 280,44	742 000,00	742 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 936 083,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 677 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 108 289,00	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	484 759,02	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 284 240,98</b>	<b>792 212,76</b>	<b>1 307 037,88</b>	<b>1 319 608,44</b>	<b>1 318 280,44</b>	<b>742 000,00</b>	<b>742 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	684 240,98	792 212,76	1 307 037,88	1 319 608,44	1 318 280,44	742 000,00	742 000,00
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

## Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2023 - 2033 - Nr Uchwały JST: LXXIV/380/23 [ver: 0]

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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	8 311 107,52	7 450 410,76	6 074 888,88	4 755 280,44	3 437 000,00	2 695 000,00	1 953 000,00
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	383 717,99	3 792 212,76	5 063 037,88	6 019 608,44	6 018 280,44	5 742 000,00	5 742 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 642 512,88	3 792 212,76	5 063 037,88	6 019 608,44	6 018 280,44	5 742 000,00	5 742 000,00
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)	4,34%	5,21%	6,71%	6,04%	5,43%	3,02%	2,79%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,34%	5,21%	6,71%	6,04%	5,43%	3,02%	2,79%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,34%	5,21%	6,71%	6,04%	5,43%	3,02%	2,79%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,34%	5,21%	6,71%	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)	3,78%	17,51%	21,34%	23,53%	22,07%	19,43%	18,42%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,91%	17,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,78%	17,51%	21,34%	23,53%	22,07%	19,43%	18,42%
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%	6,59%	7,47%	10,75%	13,07%	14,65%	15,52%
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%	11,58%	12,45%	12,88%	15,20%	16,79%	17,66%
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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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)	35,56%	30,56%	23,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2023 - 2033 - Nr Uchwały JST: LXXIV/380/23 [ver: 0]

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	7 611 353,76	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:	7 611 353,76	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	6 331 754,67	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	174 071,01	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:	174 071,01	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	151 558,37	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	7 149 989,65	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:	7 149 989,65	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	5 660 320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	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:	21 797 893,52	5 367 874,34	4 360 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	174 071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	21 623 822,51	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	684 240,98	753 923,76	1 077 037,88	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	wyплаты 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-85 606,00	-68 484,00	-68 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza 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	Wykup 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	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 emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której 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. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2023 - 2033 - Nr Uchwały JST: LXXIV/380/23 [ver: 0]

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 730 000,00</b>	<b>40 677 000,00</b>	<b>42 725 000,00</b>	<b>44 876 000,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 988 000,00</b>	<b>39 926 000,00</b>	<b>42 495 000,00</b>	<b>44 646 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 488 000,00	32 926 000,00	34 495 000,00	35 646 000,00
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>742 000,00</b>	<b>751 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	742 000,00	751 000,00	230 000,00	230 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>742 000,00</b>	<b>751 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	742 000,00	751 000,00	230 000,00	230 000,00
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 - 2033 - Nr Uchwały JST: LXXIV/380/23 [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

L.p.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 211 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonu się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 242 000,00	7 751 000,00	8 230 000,00	9 230 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 242 000,00	7 751 000,00	8 230 000,00	9 230 000,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	2,57%	2,39%	0,77%	0,65%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,57%	2,39%	0,77%	0,65%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,57%	2,39%	0,77%	0,65%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	18,96%	22,25%	22,38%	23,79%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	18,96%	22,25%	22,38%	23,79%
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)	18,01%	20,18%	20,86%	21,01%
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)	18,01%	20,18%	20,86%	21,01%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



## Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2023 - 2033 - Nr Uchwały JST: LXXIV/380/23 [ver: 0]

L.p.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ISTWODNIEZACZY  
Dary Smity  
Janusz Kwiecień

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 428 661,41	21 797 893,52	5 367 874,34	4 360 000,00	250 000,00	3 344 318,34
1.a	- wydatki bieżące				292 083,12	174 071,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 136 578,29	21 623 822,51	5 367 874,34	4 360 000,00	250 000,00	3 344 318,34
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:				8 424 571,33	7 184 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				292 083,12	174 071,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wykluczenie - Wykluczone. Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Dobryszycy. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2023	292 083,12	174 071,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 132 488,21	7 009 989,65	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 Dobryszycy - 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	133 634,00	127 703,10	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				26 004 090,08	14 613 832,86	5 367 874,34	4 360 000,00	250 000,00	3 344 318,34
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 004 090,08	14 613 832,86	5 367 874,34	4 360 000,00	250 000,00	3 344 318,34
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 Wiewiórów -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2023	91 652,61	50 000,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi Kolonia Dobryszycy -	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 Dobryszycy - etap II -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	1 578 210,00	1 552 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Dobryszycze (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 Dobryszycze i osiedle Zalesiczkki -	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	58 269,81	19 000,00	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 Dobryszycze (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 Dobryszycze (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	2 696,90	2 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Innowacja w Sołectwie Zalesiczkki (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	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	204 468,00
1.3.2.18	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszycze (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	816 326,54	0,00	816 326,54	0,00	0,00	816 326,54

I TWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
 Janusz Kutecień

## **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 wyegzekwowane 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) - 1.531.017,00 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.

Zmieniono w uchwale budżetowej deficyt budżetowy na 2023 r. kwotę 4.651.842,91 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 5.936.083,89 zł niezbędne na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego 4.651.842,91 zł, spłaty rat kapitałowych w wysokości 684.240,98 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 8.311.107,52 zł.

*Na Sesji Rady Gminy w Dobryszycach w dniu 30 października 2023 r. dokonuje się następujących zmian:*

#### **1) w planie dochodów:**

- dokonano zwiększeń planu w rozdziałach 01044, 70007, 75023, 75601, 75615, 75616, 75618, 85295 i 90019 w oparciu o analizę wykonania dochodów za III kwartały,
- w rozdziale 90005 paragraf 6257 zwiększono plan na poczet wpływów z rozliczenia projektu RPO Województwa Łódzkiego "Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy" - etap II,
- w rozdziale 90005 paragraf 6299 zmniejszono plan wpływów od mieszkańców z tytułu realizacji zadania "Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy"- etap II,

#### **2) w planie wydatków:**

- dokonano zwiększeń planu w wydatkach bieżących po analizie stopnia wykonania wydatków w rozdziałach 01030, 40002, 71004, 75022, 75023, 85219, 85502, 90001, 90095,
- w rozdziale 60016 zwiększono plan na wykonanie remontu ul. Przemysłowej w miejscowości Blok Dobryszycy z uwagi na wynik przetargu,
- w rozdziale 85154 zwiększono plan z uwagi na wpływ większych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- w rozdziale 85295 zmniejszono plan po rozliczeniu projektu "Wykluczenie - Wykluczone".

- w rozdziale 90002 zwiększono plany z uwagi na analizę wykonania dochodów i wydatków gospodarki odpadami komunalnymi,
- w rozdziale 90004 zwiększono plan na zakup sadzonek drzew w celu wykorzystania wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- w rozdziałach 90095 i 92195 dokonano zmian z powodu przesunięć planu w ramach realizacji Funduszu soleckiego w solectwach Blok Dobryczyce i Żaby,
- w rozdziale 92605 zwiększono plan na wypłatę nagród dla sportowców z sekcji podnoszenia ciężarów za zdobycie wysokich miejsc na Mistrzostwach Polski,
- w wydatkach majątkowych zmniejszono plan w rozdziałach 01043, 01044, 40002, 75077, 90005, 90095 w zadaniach inwestycyjnych zakończonych,
- zwiększono plan inwestycyjny w rozdziałach 70005, 90095 i 92109 w związku z dodatkowymi wydatkami wynikłymi w trakcie realizacji,
- w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków majątkowych na wykonanie dodatkowej instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach.

WYKONAWCZY  
Tedy G...  
Jacek K...  
