

**Uchwała Nr LXXV/386/23  
Rady Gminy w Dobryszycach  
z dnia 29 listopada 2023 r.**

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszyce  
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 Dobryszyce 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: LXXV/386/23 [ver. 0]  
 Wyszczególnienie

LP.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	45 850 257,29	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:	26 673 652,26	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:	1 167 074,00	1 22 000,00	1 28 000,00	1 34 000,00	1 41 000,00	1 48 000,00	1 55 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 233 115,15	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	4 425 697,15	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:	10 515 378,96	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	5 321 118,00	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:	19 176 605,03	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	19 148 485,03	3 000 000,00	3 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50 990 224,99</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:	26 798 686,27	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 wyprzedzenia i składki od nich należane	12 542 135,69	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 porceżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porceżenia 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:	308 600,00	477 000,00	414 000,00	305 000,00	214 000,00	178 000,00	151 000,00
2.1.3.1	odsutki 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 odsutek 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsutki 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:	24 191 538,72	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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 191 538,72	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 139 967,70</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
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 424 208,68</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:	1 088 124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	972 883,81	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 zaciąganiem 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	<b>Koszty 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 przypadająca 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 - 2023 - Nr Uchwały JST: LXXV/386/23 [ver: 0]

Lp.	Wyszczególnienie	2023							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
5.1.1.3.2	wolnyimi 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	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

I.P.		Wyszczególnienie													
		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
5	Kwota długu, w tym:	8 311 107,52	7 450 410,76	6 071 888,88	4 755 280,44	3 437 000,00	2 695 000,00	1 953 000,00							
5.1	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-125 034,07	3 792 212,76	5 053 037,88	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	1 621 885,67	3 792 212,76	5 053 037,88	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	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja okresowa po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,46%	5,21%	6,71%	6,03%	5,43%	3,02%	2,79%							
8.1	VR0D_2020														
8.1	VR0D_2020														
8.1	VR0D_2026	4,46%	5,21%	6,71%	6,03%	5,43%	3,02%	2,79%							
8.1	VR0D_2026														
8.1	VR0D_2023	4,46%	5,21%	6,71%	6,03%	5,43%	3,02%	2,79%							
8.1	VR0D_2023														
8.2	Relacja okresowa po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,61%	17,51%	21,34%	23,53%	22,07%	19,43%	18,42%							
8.2	VR020														
8.2	VR020														
8.2	VR026	1,73%	17,51%	21,34%	23,53%	22,07%	19,43%	18,42%							
8.2	VR026														
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okresowych 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%	5,87%	6,74%	10,44%	12,76%	14,34%	15,21%							
8.3	VR020														
8.3	VR020														
8.3	VR026	13,95%	10,85%	11,73%	12,57%	14,89%	16,48%	17,35%							
8.3	VR026														
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością 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	VR020														
8.4	VR020														
8.4	VR026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
8.4	VR026														
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
art15zoc_ZD	VR020														
art15zoc_ZD	VR026														
art15zoc_8.1 RC	Relacja okresowa po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150b ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
art15zoc_8.1 RC	VR020														
art15zoc_8.1 RC	VR026														
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150b ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona							
art15zoc_8.4	VR020														
art15zoc_8.4	VR026														
art7_1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150b ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona							
art7_1	VR020														
art7_1	VR026														
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 okresowych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, niesprzecznące na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U 2022, 1964)	36,15%	30,56%	23,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2023 - 2033 - Nr Uchwały JST LXV/388/23 [ver. 0]  
Wyszczególnienie

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	Doręczenie 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	7 699 180,97	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:	7 699 180,97	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	6 419 581,88	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	1 74 071,01	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:	151 558,37	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	1 74 071,01	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 i 3 ustawy	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	5 660 520,64	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:	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu 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 likwidowanym; przekształceniach samorządów osób 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	733 923,76	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 wymaganych 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 - kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani 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	wydatki z tytułu wymaganych porcew 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 finansowych (m.in. amortyzacja, różnice kursowe)	-83 606,00	-68 484,00	-68 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyliczona 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; dyskontem, odpowiadają emisyjnym lub zaciągniętych do równowagi kwoty tytułu w wyonanych; dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wydatki bieżące podlegające ustawom, wyliczone z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Dane dotyczące emisyjnych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Środki z przedsięwzięcia gwarantowane na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2	Środki na zaproszenie poszerzenia obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emisyjnych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji znowelizowana wydatki bieżące, 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 relacji znowelizowana wydatki majątkowe, o której mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania relacji znowelizowana spłaty zobowiązań, o której mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Myszczególnienie	Wyszczególnienie			
		2030	2031	2032	2033
1	<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
2	<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 porcepcji i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porcepcje 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	z tytułu zobowiązań zaangażowanych 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	<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
4	<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 zaciąganiem 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	<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	łączna 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: LXXV/386/23 [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																
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			
3.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00				0,00				0,00				0,00			

Lp.		2030	2031	2032	2033
6.	Kwota długu, w tym: Kwota długu, którego gwarantem sąpa dotorna się z wydatków	1 211 000,00	140 000,00	230 000,00	0,00
7.	Relacja zrownowazenia wydatków biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X
7.1.	Różnica między dochodami biezacyymi a wydatkami biezacyymi:	6 242 000,00	7 751 000,00	8 230 000,00	9 230 000,00
7.2.	Różnica między dochodami biezacyymi, skorygowanymi o środki a wydatkami biezacyymi:	6 242 000,00	7 751 000,00	8 230 000,00	9 230 000,00
8.	<b>Wskaźnik spłaty zobowiazan</b>	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 zobowiazan związku wspólnoroznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,57%	2,39%	0,77%	0,65%
8.1.1.	VR0D_2020	2,57%	2,39%	0,77%	0,65%
8.1.2.	VR0D_2026	2,57%	2,39%	0,77%	0,65%
8.1.3.	VR0D_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 jednorodny)	18,96%	22,25%	22,38%	23,79%
8.2.1.	V2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.2.	V2026	18,96%	22,25%	22,38%	23,79%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiazan 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)	17,70%	20,18%	20,86%	21,01%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiazan 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)	17,70%	20,18%	20,86%	21,01%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiazan określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan związku wspólnoroznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiazan określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan związku wspólnoroznego 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 określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiazan związku wspólnoroznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150b ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiazan określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan związku wspólnoroznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150b ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiazan określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan związku wspólnoroznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150b ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiazan określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan związku wspólnoroznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150b ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty dotacji do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułu 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: LXXV/386/23 [ver: 0]

Lp.	Wyszczególnienie	2030				2031				2032				2033			
		x				x				x				x			
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			
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	Dochoły 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	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	Dochoły 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		
9.3	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	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		
9.4	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	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		
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x				x				x				x			
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 związków współtworzonych 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 porceżeń i gwarancji		0,00				0,00				0,00				0,00		
10.8	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikające z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00				0,00				0,00				0,00		
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00				0,00				0,00				0,00		
10.10	Wyskup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emittentowi lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonywanych 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		
11	Dane dotyczące emittentów obligacji przychodowych	x				x				x				x			
11.1	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0,00				0,00				0,00				0,00		
11.1.1	środki na zapasowanie roszczeń obligatariuszy		0,00				0,00				0,00				0,00		
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittentowi należnego obligatariuszom, niewywiązane w limitie spłaty zobowiązań:		0,00				0,00				0,00				0,00		
12	Stopnie niezamówienia relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x				x				x				x			
12.1	Stopień niezamówienia relacji znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2		0,00%				0,00%				0,00%				0,00%		
12.2	Stopień niezamówienia wskaźnika spłaty zobowiązań, o której mowa w poz. 8.4.		0,00%				0,00%				0,00%				0,00%		
12.3	Stopień niezamówienia wskaźnika spłaty zobowiązań, o której mowa w poz. 8.4.1.		0,00%				0,00%				0,00%				0,00%		

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwasy w z

Lp.	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 Dobryszce -	Urząd Gminy w Dobryszcach	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 Dobryszcach	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 Dobryszcach	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 Dobryszce - etap II -	Urząd Gminy w Dobryszcach	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 partnersstwa 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 Dobryszcach	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 Dobryszcach	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 Dobryszcach	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 Dobryszcach	2018	2023	91 652,61	50 000,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi Kolonia Dobryszce -	Urząd Gminy w Dobryszcach	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 Dobryszce - etap II -	Urząd Gminy w Dobryszcach	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 Dobryszcach -	Urząd Gminy w Dobryszcach	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 Dobryszce (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łądz) -	Urząd Gminy w Dobryszcach	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 Dobryszce i osiedle Zalesicki -	Urząd Gminy w Dobryszcach	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 Dobryszcach -	Urząd Gminy w Dobryszcach	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 Dobryszcach	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 tyczału -	Urząd Gminy w Dobryszcach	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 Dobryszce (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ładz) -	Urząd Gminy w Dobryszcach	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 Dobryszce (dofinansowanie z Programu Polski Ładz) -	Urząd Gminy w Dobryszcach	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 Dobryszcach	2022	2023	2 696,90	2 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Innowacja w Solectwie Zalesicki (budowa donku drewnianego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską) -	Urząd Gminy w Dobryszcach	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 Dobryszcach -	Urząd Gminy	2022	2023	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	204 469,00
1.3.2.18	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszce (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 tykami ogniomuru i sygnaturką kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Dobryszcach (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

## **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 opału oraz skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Zmieniono w uchwale budżetowej deficyt budżetowy na 2023 r. kwotę 5.139.967,70 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 6.424.208,68 zł niezbędne na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego 5.139.967,70 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 Dobryzycach w dniu 29 listopada 2023 r. dokonuje się następujących zmian:*

#### **1) w planie dochodów:**

- w rozdziale 75802 zwiększono plan na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2023 r. o środki z rezerwy subwencji ogólnej,
- dokonano zmniejszeń planu w rozdziałach 75615, 75814, po analizie przypisów na rok 2023,
- zwiększono plan w rozdziałach 75616, 80104, 90005 i 92109 w oparciu o analizę wykonania dochodów,

#### **2) w planie wydatków:**

- dokonano zwiększeń planu w wydatkach bieżących po analizie stopnia wykonania wydatków w rozdziałach 40002, 60016, 71004, 75023, 75095, 75702, 80101, 80104, 80105, 90001, 90095 i 92109,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych w rozdziałach 60017 i 90095 w związku z zakończeniem realizacji zadań,
- zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziałach 40002 i 92109,
- w rozdziale 75412 zaplanowano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryzycach na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
- w rozdziale 80104 zaplanowano na zakup dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie na budowę przedszkola w Dobryzycach,
- przesunięto plan w kwocie 8.200,00 zł z rozdziału 80195 do 90095 w zakresie realizacji projektu na rzecz Sołectwa Blok Dobryzyce.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
**Janusz Kwiecień**