

**Uchwała Nr LXXVI/394/23**  
**Rady Gminy w Dobryszycach**  
**z dnia 28 grudnia 2023 r.**

***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 Kwiecień**

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2023 - 2033 - Nr Uchwały JST: LXXVI/394/23 (ver. 0)  
 Wyszczególnienie

LP.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>45 098 885,48</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	Dochoły bieżące, z tego:	26 424 154,90	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z tytułu udziału w przedsiębiorstwach, w tym:	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	11 674,00	122 000,00	128 000,00	134 000,00	141 000,00	148 000,00	155 000,00
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	4 431 469,79	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 dochoły bieżące, w tym:	10 260 108,96	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	5 355 118,00	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	Dochoły majątkowe, w tym:	18 674 730,58	3 000 000,00	3 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 673 610,58	3 000 000,00	3 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 786 727,63</b>	<b>30 378 953,68</b>	<b>32 375 839,56</b>	<b>30 033 269,00</b>	<b>31 404 597,00</b>	<b>34 443 877,44</b>	<b>36 205 877,44</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 194 188,91	24 378 953,68	24 675 839,56	25 333 269,00	26 704 597,00	29 443 877,44	31 205 877,44
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 966 039,33	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:	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	odssetki 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 tytułu środków (bez odssetek 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	odssetki 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 odssetki 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:	23 592 538,72	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 592 538,72	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>-4 687 842,15</b>	<b>861 046,32</b>	<b>1 284 160,44</b>	<b>1 096 731,00</b>	<b>1 295 403,00</b>	<b>719 122,56</b>	<b>719 122,56</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	861 046,32	1 284 160,44	1 096 731,00	1 295 403,00	719 122,56	719 122,56
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 323 863,68</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:	4 676 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 107 944,00	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:	1 588 124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	521 103,26	0,00	0,00	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	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 zacięgnięciem 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>Rezerwy budżetu</b>	<b>1 636 021,53</b>	<b>861 046,32</b>	<b>1 284 160,44</b>	<b>1 096 731,00</b>	<b>1 295 403,00</b>	<b>719 122,56</b>	<b>719 122,56</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 036 021,53	861 046,32	1 284 160,44	1 096 731,00	1 295 403,00	719 122,56	719 122,56
5.1.1	łączna 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
5.1.1.1	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: LXXVI/394/23 [ver: 0]

Lp.	Wyszczególnienie	2023								2024								2025								2026								2027								2028								2029							
		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami		kwota przyzyskanych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																																																	
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		0,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
5.1.1.4	kwota przyzyskanych 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		0,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00		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 LXXV/394/23 [ver. 0]**

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie			
		2030	2031	2032	2033
<b>1</b>	<b>Dochoły 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	Dochoły bieżące, z tego:	38 730 000,00	40 677 000,00	42 725 000,00	44 876 000,00
1.1.1	dochoły 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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	163 000,00	1 711 000,00	1 800 000,00	1 890 000,00
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 dochoły 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	Dochoły 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>38 010 877,44</b>	<b>39 948 877,44</b>	<b>42 517 877,44</b>	<b>44 683 939,59</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 510 877,44	32 948 877,44	34 517 877,44	35 683 939,59
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	14 090 000,00	14 230 000,00	14 370 000,00	14 516 000,00
2.1.2	z tytułu porceżeń i gwarancji, w tym:	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
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 zaciąganych 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>719 122,56</b>	<b>728 122,56</b>	<b>207 122,56</b>	<b>192 060,41</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	719 122,56	728 122,56	207 122,56	192 060,41
<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 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>719 122,56</b>	<b>728 122,56</b>	<b>207 122,56</b>	<b>192 060,41</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	719 122,56	728 122,56	207 122,56	192 060,41
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: LXXVI/994/23 [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																
5.1.1.4	kwota przyzyskujących na dany rok pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań																
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																

Lp.	Wyszczególnienie	2030				2031				2032				2033				
		Kwota długu, w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2023	8.2_v2020	8.2_v2026	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2023	8.2_v2020	8.2_v2026
6	Kwota długu, w tym:	1 127 305,53	399 182,97	192 060,41	2033	0,00												
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00														
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	6 219 122,56	7 728 122,56	8 207 122,56														
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 219 122,56	7 728 122,56	8 207 122,56														
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	2,51%	2,32%	0,71%														
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,51%	2,32%	0,71%														
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,51%	2,32%	0,71%														
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	18,89%	22,18%	22,32%														
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%														
8.2_v2026	8.2_v2026	18,89%	22,18%	22,32%														
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)	17,81%	20,04%	20,67%														
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)	17,81%	20,04%	20,67%														
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														
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														
art15zoc_ZID	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%														
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														
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														
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%														



Lp.	Wyszczególnienie	2030				2031				2032				2033			
		x	0,00	0,00	0,00%	x	0,00	0,00	0,00%	x	0,00	0,00	0,00%	x	0,00	0,00	0,00%
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	Dochoły 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	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		
9.2.1	Dochoły 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		
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 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych		719 122,56				728 122,56				207 122,56				192 060,41		
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00				0,00				0,00				0,00		
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych 2 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 – kredyty i pożyczka, w tym:		0,00				0,00				0,00				0,00		
10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych 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 wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		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		
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowagi 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		
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x				x				x				x			
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 emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań		0,00				0,00				0,00				0,00		
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	0,00			x	0,00			x	0,00			x	0,00		
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia 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%		

# 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)				34 429 661,41	21 596 893,52	5 567 674,34	4 360 000,00	250 000,00	3 339 850,34
1.a	- wydatki bieżące				292 083,12	174 071,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 137 578,29	21 424 822,51	5 567 674,34	4 360 000,00	250 000,00	3 339 850,34
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:				8 424 571,33	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 Dobryzycze. -	Urząd Gminy w Dobryzyczach	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 Dobryzyczach	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 Dobryzyczach	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 Dobryzycze - etap II -	Urząd Gminy w Dobryzyczach	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				26 005 090,08	14 414 832,86	5 567 674,34	4 360 000,00	250 000,00	3 339 850,34
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 005 090,08	14 414 832,86	5 567 674,34	4 360 000,00	250 000,00	3 339 850,34
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej -	Urząd Gminy w Dobryzyczach	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 Dobryzyczach	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 Dobryzyczach	2021	2023	2 002 799,57	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowej drogi w miejscowości Wlewińców -	Urząd Gminy w Dobryzyczach	2018	2023	91 652,61	50 000,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi Kolonia Dobryzycze -	Urząd Gminy w Dobryzyczach	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 Dobryzycze - etap II -	Urząd Gminy w Dobryzyczach	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 Dobryzyczach. -	Urząd Gminy w Dobryzyczach	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 Łądy) -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2023	5 079 294,02	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 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	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 Łądy) -	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 Łądy) -	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 Zalesiczki (budowa doniku drewnianego z przeznaczaniem 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	2024	416 000,00	216 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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 wykami 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

## **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. "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" - 1.530.000,00 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 2023 r. na kwotę 4.687.842,15 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 6.323.863,68 zł niezbędne na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego 4.687.842,15 zł i spłaty rat kapitałowych. 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 zaciągnięte 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 7.958.981,97 zł.

*Na Sesji Rady Gminy w Dobryszycach w dniu 28 grudnia 2023 r. dokonuje się następujących zmian:*

#### **1) w planie dochodów majątkowych:**

- zmniejszono pozycje, w których jest duże prawdopodobieństwo, że środki zaplanowane nie wpłyną w roku 2023, tj. w rozdziale 01095, 75495, 90002, 90005,
- zwiększono plan w rozdziale 60017 z uwagi na podpisany aneks o dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

#### **2) w planie dochodów bieżących:**

- po analizie wykonania, dokonano zwiększeń w rozdziale 75616 oraz zmniejszeń w rozdziałach 75814 i 90026,
- w rozdziale 85504 zwiększono plan z powodu otrzymania dotacji na wynagrodzenie asystenta rodziny,

#### **3) w planie wydatków majątkowych:**

- zmniejszono zadanie w rozdziale 40002 oraz w rozdziale 80101, które będzie kontynuowane w roku 2024,

#### **4) w planie wydatków bieżących:**

- dokonano zmniejszeń w rozdziałach 60004, 75023, 75108, 80101, 80104, 80107, 80148 i 90026, po analizie stopnia wykonania,
- dokonano zwiększenia w rozdziale 80104 na opłacenie pobytu dziecka w przedszkolu w gminie sąsiedniej oraz w rozdziale 85504 na wynagrodzenie asystenta rodziny na podstawie podpisanej umowy,

#### **5) w planie przychodów:**

- zwiększono wolne środki o 500.000,00 zł,
- zmniejszono przychód z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi o 345,00 zł,

#### **6) w planie rozchodów:**

- zwiększono o dodatkowe raty do spłaty w XII 2023 r.: pierwsze raty pożyczek (WFOŚiGW) w kwocie 15.062,15 zł i 36.718,40 zł oraz o dodatkowe spłaty kredytów w wysokości 300.000,00 zł.

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