

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryzyce  
na lata 2024 - 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 Dobryzycach uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobryzyce 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**

Zostawienie z WPF: DOBRZYSCZYCE - WPF za lata 2024 - 2033 - Nr Uchwały JST: LXXVIII/410/24 [ver: 0] Wyszczególnienie

Table with columns: Lp., 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Rows include: Dochody ogółem, Dochody bieżące z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące w tym: z podatku od nieruchomości, Dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, Wydatki ogółem, Wydatki bieżące w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, wydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonta 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) odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Wykaz budżetu: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, Przychody budżetu: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym: na pokrycie deficytu budżetu, Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu, Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu, Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu, Rozchody budżetu: Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dane rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: kwota przypadających na dane rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, kwota przypadających na dane rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, kwota wyłączeń z tytułu wcześniej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: środkami nowego zobowiązania

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2024 - 2033 - Nr Uchwały UST: LXXVIII/410/24 [ver: 1]

Lp.	Wyszczególnienie	2024									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
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	
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	
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	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	

Lp.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	11 467 677,53	10 115 033,09	8 879 468,53	7 514 065,53	6 104 942,97	4 695 820,41	3 286 697,85
6.1	Kwota długu, którego sfinansowana spłata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:	338 310,11	5 239 535,44	5 935 564,56	6 065 403,00	6 409 122,56	6 409 122,56	6 909 122,56
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi:	1 335 343,45	5 239 535,44	5 935 564,56	6 065 403,00	6 409 122,56	6 409 122,56	6 909 122,56
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,49%	7,43%	6,60%	6,43%	6,09%	5,65%	5,22%
8.1.1	ROD_2020	5,49%	7,43%	6,60%	6,43%	6,09%	5,65%	5,22%
8.1.2	ROD_2026	5,49%	7,43%	6,60%	6,43%	6,09%	5,65%	5,22%
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)	3,33%	23,32%	24,58%	23,56%	23,44%	22,17%	22,53%
8.2.1	ROD_2020	3,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.2	ROD_2026	3,33%	23,32%	24,58%	23,56%	23,44%	22,17%	22,53%
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,16%	8,27%	11,38%	13,85%	15,64%	17,09%	17,98%
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)	12,11%	8,22%	11,37%	13,84%	15,64%	17,08%	17,97%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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
art:5zoc_8.4.1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art:5zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 150b ust. 1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art:5zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 150b ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art:5zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 150b ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art:7.1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964)	48,31%	40,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPE: DOBRYSZYCE - WPE za lata 2024 - 2033 - Nr Uchwały JS1: LXXVIII/410/24 [ver. 1]

Wyszczególnienie

l.p.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	Dofinansowanie i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego 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
9.1.1.1	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	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	723 843,12	723 843,12	723 843,12	723 843,12	723 843,12	723 843,12	723 843,12
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	723 843,12	723 843,12	723 843,12	723 843,12	723 843,12	723 843,12	723 843,12
9.2.1.1	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	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	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki ogólne i innych, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 331 992,00	4 360 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 331 992,00	4 360 000,00	250 000,00	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	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spółki 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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu 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	861 046,32	1 284 160,44	1 096 731,00	1 295 403,00	719 122,56	719 122,56	719 122,56
10.7	Wydatki zniwielające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających 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 pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania 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	wspłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (tj. m. in. umorzenia, różnice kursowe)	-68 484,00	-68 484,00	0,00	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, odpowiadającym wartości lub zaciągniętych do równowagi: kwoty spłaty w wykonywanych 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 ustanowieniu wyłączenia z limitu: spłaty zobowiązań:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowania obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Spłaty z przedsięwzięcia gwarantowane na rachunkach bankowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	spłaty na zasposowanie rozszereżenia obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia ementa należnego obligatariuszom: nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Stopień niezachowania relacji: zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w pkt. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o której mowa w pkt. 7.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o której mowa w pkt. 8.1.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2024 - 2033 - Nr Uchwały JST: LXXVIII/410/24 (ver. 3)

Lp.	Wyszczególnienie	2031			2032			2033		
1	<b>Dochody ogółem</b>	40 000 000,00	42 000 000,00	44 070 000,00						
1.1	Dochody bieżące, z tego:	40 000 000,00	42 000 000,00	44 070 000,00						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 820 000,00	7 160 000,00	7 520 000,00						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 40 000,00	1 47 000,00	1 54 000,00						
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 400 000,00	9 870 000,00	10 360 000,00						
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 600 000,00	6 950 000,00	7 300 000,00						
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 7 040 000,00	1 7 875 000,00	1 8 736 000,00						
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 360 000,00	8 780 000,00	9 220 000,00						
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00						
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00						
2	<b>Wydatki ogółem</b>	38 581 877,44	41 102 877,44	43 098 547,27						
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 581 877,44	33 102 877,44	34 098 547,27						
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 900 000,00	14 000 000,00	14 100 000,00						
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	205 000,00	150 000,00	23 000,00						
2.1.3.1	odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00						
2.1.3.2	odssetki i dyskonta 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						
2.1.3.3	pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00						
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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:	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						
3	<b>Wynik budżetu</b>	1 418 122,56	897 122,56	971 452,73						
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 418 122,56	897 122,56	971 452,73						
4	<b>Przechody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00						
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00						
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00						
4.4	Spłaty udziałowych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00						
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00						
4.5	Inne przechody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00						
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00						
5	<b>Rezerwy budżetu</b>	1 418 122,56	897 122,56	971 452,73						
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 418 122,56	897 122,56	971 452,73						
5.1.1	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00						
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00						
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00						

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2024 - 2033 - Nr Uchwały JST: LXXVIII/410/24 [ver: 4

Lp.	Wyszczególnienie	2031			2032			2033		
5.1.1.3.2	Mobilnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00			0,00				0,00
5.1.1.3.3	Innymi środkami		0,00			0,00				0,00
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok swoi pozostający: usadowionych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązani		0,00			0,00				0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00			0,00				0,00

Lp.		2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	1 868 575,29	971 452,73	0,00
6.1	Kwota długu, którego zaprawa spłaca się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	8 478 122,56	8 897 122,56	9 971 452,73
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, sfinansowanymi o środki a wydatkami budżetowymi	8 478 122,56	8 897 122,56	9 971 452,73
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 związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,86%	2,99%	2,70%
8.1_VROD_2020	8.1_VROD_2020	4,86%	2,99%	2,70%
8.1_VROD_2026	8.1_VROD_2026	4,86%	2,99%	2,70%
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)	25,82%	25,81%	27,18%
8.2_V2020	8.2_V2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_V2026	8.2_V2026	25,82%	25,81%	27,18%
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 średnią arytmetyczną z poprzednich poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,40%	23,63%	23,99%
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 rok poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,40%	23,63%	23,99%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spejntiona	Spejntiona	Spejntiona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spejntiona	Spejntiona	Spejntiona
art15zoc_ZD	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 związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spejntiona	Spejntiona	Spejntiona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy	Spejntiona	Spejntiona	Spejntiona
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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie	2031			2032			2033		
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		
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		
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		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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		
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00			0,00			0,00		
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	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		
10.1.1	bieżące	0,00			0,00			0,00		
10.1.2	majątkowe	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		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00			0,00			0,00		
10.4	Kwota zobowiązań związanych z tytułu wstąpienia do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00			0,00			0,00		
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań: po likwidowanych i przekształcanych samorządowych jednostkach prawnych	0,00			0,00			0,00		
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań i/z zacięgniętych	728 122,56			207 122,56			192 060,41		
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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		
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	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		
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00			0,00			0,00		
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	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		
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00			0,00			0,00		
10.10	Wskup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00			0,00			0,00		
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00			0,00			0,00		
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	X			X			X		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00			0,00			0,00		
11.1.1	środki na zaspołeczenie poszczególnych obligatariuszy	0,00			0,00			0,00		
11.1.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00			0,00			0,00		
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>	X			X			X		
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	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%		
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%			0,00%			0,00%		

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa   cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 314 961,58	6 331 992,00	4 360 000,00	250 000,00	0,00	2 944 268,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 314 961,58	6 331 992,00	4 360 000,00	250 000,00	0,00	2 944 268,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				12 314 961,58	6 331 992,00	4 360 000,00	250 000,00	0,00	2 944 268,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 314 961,58	6 331 992,00	4 360 000,00	250 000,00	0,00	2 944 268,00
1.3.2.1	Budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórów -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2024	89 952,61	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Modernizacja instalacji i kotłów c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa punktów monitorowania sieci wodociągowej -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2024	44 777,91	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2024	90 496,82	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryszyce (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład) -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2025	8 034 140,20	4 000 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	12 276,00
1.3.2.6	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszyce (Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy) -	Urząd Gminy	2023	2026	2 076 332,06	665 492,00	350 000,00	250 000,00	0,00	1 265 492,00
1.3.2.7	Remont pokrycia dachu wraz z tykami ogniomuru i sygnaturką kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Dobryszycach (XIX w.) - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabyców -	Urząd Gminy	2023	2024	1 122 500,00	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00	1 122 500,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie -	Urząd Gminy	2023	2024	124 099,69	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2023	2024	132 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Radomska, Blok Dobryszyce -	Urząd Gminy	2023	2024	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Sprawniejsza transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszyce -	Urząd Gminy	2023	2024	69 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Sprawniejsza transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dobryszyce -	Urząd Gminy	2023	2024	43 948,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachach Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach -	Urząd Gminy	2022	2024	411 514,29	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryczyce na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryczyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 774 043,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 426 958,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 347 085,12 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 171 076,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 337 483,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 833 593,12 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 974 212,90 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 581 920,74</b>	<b>+1 774 043,12</b>	<b>38 355 963,86</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>24 878 327,75</b>	<b>+1 426 958,00</b>	<b>26 305 285,75</b>
Subwencja ogólna	6 377 985,00	+1 019 602,00	7 397 587,00
Dotacje bieżące	2 759 844,30	+407 356,00	3 167 200,30
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 703 592,99</b>	<b>+347 085,12</b>	<b>12 050 678,11</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 159 100,30</b>	<b>+2 171 076,46</b>	<b>42 330 176,76</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 629 492,30</b>	<b>+1 337 483,34</b>	<b>25 966 975,64</b>
Wynagrodzenia i pochodne	13 436 700,00	+891 783,30	14 328 483,30
Obsługa długu	473 000,00	-63 000,00	410 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	10 719 792,30	+508 700,04	11 228 492,34
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 529 608,00</b>	<b>+833 593,12</b>	<b>16 363 201,12</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 577 179,56</b>	<b>-397 033,34</b>	<b>-3 974 212,90</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryczyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 997 033,34 zł i po zmianach wynoszą 5 435 259,22 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 600 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 600 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 438 225,88</b>	<b>+997 033,34</b>	<b>5 435 259,22</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+30 626,46	30 626,46
Wolne środki	0,00	+366 406,88	366 406,88
Spłaty udzielonych pożyczek	0,00	+600 000,00	600 000,00
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>861 046,32</b>	<b>+600 000,00</b>	<b>1 461 046,32</b>
Inne rozchody	0,00	+600 000,00	600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dobryczyce zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2033. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dobryczyce**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	861 046,32	0,00	861 046,32
2025	1 284 160,44	0,00	1 284 160,44
2026	1 096 731,00	138 833,56	1 235 564,56
2027	1 295 403,00	70 000,00	1 365 403,00
2028	719 122,56	690 000,00	1 409 122,56
2029	719 122,56	690 000,00	1 409 122,56
2030	719 122,56	690 000,00	1 409 122,56
2031	728 122,56	690 000,00	1 418 122,56
2032	207 122,56	690 000,00	897 122,56
2033	192 060,41	779 392,32	971 452,73

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryczyce na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,49%	12,16%	TAK	12,14%	TAK
2025	7,43%	8,27%	TAK	8,25%	TAK
2026	6,60%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2027	6,43%	13,85%	TAK	13,85%	TAK
2028	6,09%	15,64%	TAK	15,65%	TAK
2029	5,65%	17,09%	TAK	17,09%	TAK
2030	5,22%	17,98%	TAK	17,98%	TAK
2031	4,86%	20,40%	TAK	20,40%	TAK
2032	2,99%	23,63%	TAK	23,63%	TAK
2033	2,70%	23,99%	TAK	23,99%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dobryczyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryczyce obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórow – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 37 700,00 zł;

- 2) Budowa punktów monitorowania sieci wodociągowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 43 491,90 zł;
- 3) Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 49 334,75 zł;
- 4) Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryszyce (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 409,60 zł;
- 5) Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszyce (Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 113 492,00 zł;
  - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 196 975,74 zł;
- 6) Budowa sieci wodociągowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 500,00 zł;
- 7) Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachach Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 485,71 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 218 500,00	+113 492,00	6 331 992,00

Zródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**W planie dochodów:**

- na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. dokonano zwiększenia planu w rozdziale 75801 i 75806 w zakresie kwot subwencji ogólnej w części oświatowej i części rozwojowej,
- na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lutego 2024 r. dokonano zmian kwot dotacji celowych w rozdziałach 75011, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85502, 85503, 85513,
- zwiększono plan dochodów majątkowych:
  - w rozdziale 85516 o środki niewykorzystane w 2023 r. na Klubik Dziecięcy,
  - w rozdziale 90005 o środki dofinansowania projektu zrealizowanego w 2023 roku.

**W planie wydatków bieżących:**

- dokonano zwiększeń w rozdziałach 40002, 60004, 71004, 90002 na realizację wydatków nieprzewidzianych w kalkulacji wydatków do projektu budżetu,
- dokonano zmian na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, na zadania własne i zlecone, w rozdziałach 75011, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85502, 85503, 85513,
- w rozdziałach 75023 i 85219 zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,
- w rozdziale 75702 zmniejszono plan w oparciu o harmonogramy spłat i naliczonych odsetek przekazane przez bank i WFOŚiGW, w zakresie przychodów roku 2023,
- w rozdziale 80101 zwiększono plan na poczet podwyżek wynagrodzeń nauczycieli,
- w rozdziale 80104 zwiększono plan, z uwagi na konieczność przekazania do Miasta Radomska dotacji na poczet kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Dobryszyce w Przedszkolach Niepublicznych w Radomsku,

- w rozdziale 85154 zwiększono plan o środki niewykorzystane w roku 2023 na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innymi uzależnieniami.

***W planie wydatków majątkowych:***

- w rozdziale 60016 zaplanowano wkład własny w realizację przebudowy dróg w ramach środków Funduszu Polski Ład przez Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego,
- w rozdziale 85516 zwiększono plan na poczet dokumentacji projektowej dla Klubiku Dziecięcego,
- w rozdziale 92109 środki funduszu sołectkiego Sołectwa Borowa przeznaczono w ramach przedsięwzięcia na wydatki inwestycyjne.

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Gminy

*Janusz Kwiecień*