

Uchwała Nr III/19/24
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszycze
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 2024 r. poz. 609) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobryszycze na lata 2024-2033, 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

Grzegorz Zasempa

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2024 - 2033 - Nr Uchwały JST: III/19/24 [ver: 0] /śred

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	11 657 677,53	11 035 737,09	9 595 484,21	7 868 081,21	6 716 958,65	5 565 836,09	3 934 713,53
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	257 146,11	3 740 823,44	6 140 252,88	6 427 403,00	6 151 122,56	6 151 122,56	7 131 122,56
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 254 179,45	3 740 823,44	6 140 252,88	6 427 403,00	6 151 122,56	6 151 122,56	7 131 122,56
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,47%	7,67%	7,38%	7,75%	5,19%	4,79%	5,92%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,47%	7,67%	7,38%	7,75%	5,19%	4,79%	5,92%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,47%	7,67%	7,38%	7,75%	5,19%	4,79%	5,92%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,47%	7,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,87%	17,64%	25,34%	24,86%	22,53%	21,30%	23,22%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,87%	17,64%	25,34%	24,86%	22,53%	21,30%	23,22%
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)	12,16%	8,15%	10,51%	13,09%	15,07%	16,39%	17,15%
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%	8,10%	10,51%	13,09%	15,07%	16,38%	17,15%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych 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)	48,88%	45,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nr Uchwały: III/19/24
 Nazwa JST: DOBRYSZYCE
 WPF za lata: 2024 - 2033
 nr wersji: 0

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2024 - 2033 - Nr Uchwały JST: III/19/24 [ver: 0] /średr

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	40 024 000,00	42 024 000,00	44 070 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	40 024 000,00	42 024 000,00	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	140 000,00	147 000,00	154 000,00
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:	17 064 000,00	17 897 000,00	18 736 000,00
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	Wydatki ogółem	38 383 877,44	40 904 877,44	42 894 531,59
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 383 877,44	32 904 877,44	33 894 531,59
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950 000,00	15 000 000,00	15 100 000,00
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	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
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
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	Wynik budżetu	1 640 122,56	1 119 122,56	1 175 468,41
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 640 122,56	1 119 122,56	1 175 468,41
4	Przychody budżetu	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 udzielonych 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 przychody 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	Rozchody budżetu	1 640 122,56	1 119 122,56	1 175 468,41
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 640 122,56	1 119 122,56	1 175 468,41
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2024 - 2033 - Nr Uchwały JST: III/19/24 [ver: 0] /średr

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	2 294 590,97	1 175 468,41	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. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 640 122,56	9 119 122,56	10 175 468,41
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 640 122,56	9 119 122,56	10 175 468,41
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)	5,52%	3,62%	3,26%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,52%	3,62%	3,26%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,52%	3,62%	3,26%
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)	26,46%	26,43%	27,74%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	26,46%	26,43%	27,74%
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)	19,68%	23,05%	24,31%
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)	19,68%	23,05%	24,31%
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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 środków 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%

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2024 - 2033 - Nr Uchwały JST: III/19/24 [ver: 0] /średr

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033
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
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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 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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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 zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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

L.p.	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 586 516,62	6 603 547,04	4 360 000,00	250 000,00	0,00	3 080 823,04
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 586 516,62	6 603 547,04	4 360 000,00	250 000,00	0,00	3 080 823,04
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 partnerstwa publiczno-privatnego, 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				12 586 516,62	6 603 547,04	4 360 000,00	250 000,00	0,00	3 080 823,04
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 586 516,62	6 603 547,04	4 360 000,00	250 000,00	0,00	3 080 823,04
1.3.2.1	Budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórow -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2024	83 952,61	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	2 192 887,10	782 047,04	350 000,00	250 000,00	0,00	1 382 047,04
1.3.2.7	Remont pokrycia dachu wraz z tynkami ogniomuru i sygnaturką kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Dobryszycach (XIX w.) - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	Urząd Gminy	2023	2024	1 122 500,00	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. Radosna, Blok Dobryszyce. -	Urząd Gminy	2023	2024	262 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Sprawiedliwa transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszyce -	Urząd Gminy	2023	2024	59 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Sprawiedliwa 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

L.p.	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 Dobryzycach -	Urząd Gminy	2022	2024	346 514,29	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryczyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 636 617,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 375 267,85 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 261 349,16 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 223 650,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 447 207,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 776 443,16 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 164 212,90 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]
Dochody ogółem	36 052 772,44	+3 636 617,01	39 689 389,45
Dochody bieżące	24 839 429,45	+2 375 267,85	27 214 697,30
Subwencja ogólna	6 377 985,00	+1 019 602,00	7 397 587,00
Dotacje bieżące	2 720 946,00	+1 244 419,85	3 965 365,85
Pozostałe	11 018 101,45	+111 246,00	11 129 347,45
Podatek od nieruchomości	5 875 000,00	-7 000,00	5 868 000,00
Dochody majątkowe	11 213 342,99	+1 261 349,16	12 474 692,15
Wydatki ogółem	39 629 952,00	+4 223 650,35	43 853 602,35
Wydatki bieżące	24 510 344,00	+2 447 207,19	26 957 551,19
Wynagrodzenia i pochodne	13 369 620,00	+1 273 516,30	14 643 136,30
Obsługa długu	473 000,00	-63 000,00	410 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	10 667 724,00	+1 236 690,89	11 904 414,89
Wydatki majątkowe	15 119 608,00	+1 776 443,16	16 896 051,16
Wynik budżetu	-3 577 179,56	-587 033,34	-4 164 212,90

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryczyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 255 866,90 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 258 833,56 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 668 833,56 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 68 833,56 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]
Przychody budżetu	4 369 392,32	+1 255 866,90	5 625 259,22
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 369 392,32	+258 833,56	4 628 225,88
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+30 626,46	30 626,46
Wolne środki	0,00	+366 406,88	366 406,88
Spląty udzielonych pożyczek	0,00	+600 000,00	600 000,00
Rozchody budżetu	792 212,76	+668 833,56	1 461 046,32
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	792 212,76	+68 833,56	861 046,32
Inne rozchody	0,00	+600 000,00	600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+752 704,00	752 704,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 307 037,88	-877,44	1 306 160,44
2026	1 389 608,44	+50 644,44	1 440 252,88
2027	1 388 280,44	+339 122,56	1 727 403,00
2028	1 432 000,00	-280 877,44	1 151 122,56
2029	1 432 000,00	-280 877,44	1 151 122,56
2030	1 432 000,00	+199 122,56	1 631 122,56
2031	1 441 000,00	+199 122,56	1 640 122,56
2032	920 000,00	+199 122,56	1 119 122,56
2033	1 009 392,32	+166 076,09	1 175 468,41

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. 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	5,47%	12,16%	TAK	12,11%	TAK
2025	7,67%	8,15%	TAK	8,10%	TAK

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)
2026	7,38%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2027	7,75%	13,09%	TAK	13,09%	TAK
2028	5,19%	15,07%	TAK	15,07%	TAK
2029	4,79%	16,39%	TAK	16,38%	TAK
2030	5,92%	17,15%	TAK	17,15%	TAK
2031	5,52%	19,68%	TAK	19,68%	TAK
2032	3,62%	23,05%	TAK	23,05%	TAK
2033	3,26%	24,31%	TAK	24,31%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie
2. Budowa sieci wodociągowej
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Radosna, Blok Dobryczyce.
4. Sprawiedliwa transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryczyce
5. Sprawiedliwa transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dobryczyce

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórow;
2. Modernizacja instalacji i kotłów c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryzycach.;
3. Budowa punktów monitorowania sieci wodociągowej;
4. Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu;
5. Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryczyce (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład);
6. Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryczyce (Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy);
7. Remont pokrycia dachu wraz z tynkami ogniomuru i sygnaturką kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Dobryzycach (XIX w.) - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
8. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachach Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryzycach.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Wykluczenie - Wykluczone. Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Dobryczyce.;
2. Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej.;
3. Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4. Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce - etap II;
5. Cyfrowa gmina;
6. Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej;
7. Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych;
8. Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
9. Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce - etap II;
10. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryczyce (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład);
11. Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce (dofinansowanie z Programu Polski Ład);
12. Cyfrowa Gmina;
13. Innowacja w Sołectwie Zalesiczki (budowa domku drewnianego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską).

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:

- zwiększa się plan w rozdziale 75814 na poczet rozliczeń lat ubiegłych,
- zwiększa się plan w rozdziale 90015 o kwotę 47.120,00 zł, wynikającą z promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W planie wydatków:

- w rozdziale 40002 przeznaczona jest kwota na "Modernizację ujęcia wody i stacji uzdatniania wody" kwotę 120.000,00 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 90015 na realizację zadania "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryczyce".

Przewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Zasempa