

Uchwała Nr XVIII/105/25
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszyc
na lata 2025 - 2040

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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39/; art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940/ **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobryszyc na lata 2025 - 2040, 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 2025 - 2040 - Nr Uchwały JST: XVIII/105/25 [ver. 0] /s

L.p.		Wyszczególnienie									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
1	Dochody ogółem	71 157 435,81	58 363 292,40	33 507 000,00	34 524 000,00	35 577 000,00	36 660 000,00	37 772 000,00			
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 208 275,47	32 133 766,24	33 507 000,00	34 524 000,00	35 577 000,00	36 660 000,00	37 772 000,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 511 799,80	13 850 000,00	14 195 000,00	14 550 000,00	14 915 000,00	15 288 000,00	15 670 000,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	59 464,77	61 000,00	63 000,00	64 000,00	66 000,00	67 000,00	69 000,00			
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 474 848,80	2 470 000,00	2 530 000,00	2 596 000,00	2 660 000,00	2 728 000,00	2 796 000,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 012 664,91	5 745 000,00	5 888 000,00	6 035 000,00	6 186 000,00	6 340 000,00	6 499 000,00			
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 149 297,19	10 007 766,24	10 831 000,00	11 279 000,00	11 750 000,00	12 237 000,00	12 738 000,00			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 521 000,00	6 560 000,00	6 724 000,00	6 892 000,00	7 064 000,00	7 241 000,00	7 422 000,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	36 949 160,34	26 229 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	36 949 160,34	26 229 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	81 994 707,33	60 204 647,48	32 610 670,76	33 145 799,52	34 198 799,52	35 281 799,52	36 384 799,52			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 634 602,54	31 204 647,48	30 733 000,00	31 411 100,00	32 306 100,00	33 228 000,00	34 175 800,00			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 535 120,20	16 540 000,00	16 570 000,00	16 636 000,00	16 802 000,00	16 970 000,00	17 140 000,00			
2.1.2	z tytułu porceżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.1	gwarancje i porceżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	784 500,00	1 210 000,00	950 000,00	900 000,00	880 000,00	830 000,00	800 000,00			
2.1.3.1	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.3	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	48 560 104,79	29 000 000,00	1 857 670,76	1 734 699,52	1 892 699,52	2 053 799,52	2 208 999,52			
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	48 560 104,79	29 000 000,00	1 857 670,76	1 734 699,52	1 892 699,52	2 053 799,52	2 208 999,52			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wynik budżetu	-10 837 271,52	-1 841 355,08	896 329,24	1 378 200,48	1 378 200,48	1 378 200,48	1 387 200,48			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	896 329,24	1 378 200,48	1 378 200,48	1 378 200,48	1 387 200,48			
4	Przebiegi budżetu	11 730 609,60	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 396 761,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 005 422,92	1 841 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	22 196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	22 196,91	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:	1 811 651,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 811 651,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	893 338,08	458 644,92	896 329,24	1 378 200,48	1 378 200,48	1 378 200,48	1 387 200,48			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	393 338,08	458 644,92	896 329,24	1 378 200,48	1 378 200,48	1 378 200,48	1 387 200,48			
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	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			
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			

Lp.		Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

LP	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:						
6.1	19 794 114,89	21 635 469,97	20 739 140,73	19 360 940,25	17 982 739,77	16 604 539,29	15 217 338,81
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	573 672,93	929 118,76	2 754 000,00	3 112 900,00	3 270 900,00	3 432 000,00	3 596 200,00
7.2	2 907 521,53	929 118,76	2 754 000,00	3 112 900,00	3 270 900,00	3 432 000,00	3 596 200,00
8	X	X	X	X	X	X	X
8.1	4,18%	6,32%	6,68%	8,00%	7,68%	7,28%	6,99%
8.1 vROD 2020	4,18%	6,32%	6,68%	8,00%	7,68%	7,28%	6,99%
8.1 vROD 2026	4,18%	6,32%	6,68%	8,00%	7,68%	7,28%	6,99%
8.1 vROD 2023	4,18%	6,32%	6,68%	8,00%	7,68%	7,28%	6,99%
8.2	4,92%	8,11%	13,41%	14,09%	14,12%	14,06%	14,06%
8.2 v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	4,92%	8,11%	13,41%	14,09%	14,12%	14,06%	14,06%
8.3	7,79%	8,78%	8,90%	9,24%	9,13%	8,87%	10,09%
8.3.1	8,73%	9,18%	9,30%	9,64%	9,53%	9,27%	10,49%
8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	68,98%	81,99%	75,09%	67,96%	61,18%	0,00%	0,00%

Lp.		Wyszczególnienie					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		2 045 297,62	128 174,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody 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:		2 045 297,62	128 174,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 918 267,09	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		24 632 711,34	26 229 526,16		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		24 632 711,34	26 229 526,16		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		20 754 010,25	22 556 862,93		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		2 074 258,65	128 174,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		2 074 258,65	128 174,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 841 009,51	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		25 552 680,14	26 478 736,93		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		25 552 680,14	26 478 736,93		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		21 489 324,76	20 969 738,50		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x		x				x		x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		44 426 396,55	28 140 440,11		845,00				0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące		577 209,76	128 942,00		845,00				0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe		43 849 186,79	28 011 498,11		0,00				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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dochodzeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		393 338,08	458 644,92		896 329,24				1 276 829,08	1 219 122,56	1 219 122,56	1 228 122,56
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań 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 – kredyt i pożyczka, w tym:		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		-68 484,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		x	x		x				x		x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x	x		x				x		x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy		x	x		x				x		x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.		0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.		0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.		0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały JST: XVIII/105/25 [ver: 0] / 5

L.p.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	38 923 000,00	40 105 000,00	41 326 000,00	42 582 000,00	43 870 000,00	45 192 000,00	46 547 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 923 000,00	40 105 000,00	41 326 000,00	42 582 000,00	43 870 000,00	45 192 000,00	46 547 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 061 000,00	16 463 000,00	16 875 000,00	17 296 000,00	17 729 000,00	18 172 000,00	18 626 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	71 000,00	72 000,00	74 000,00	76 000,00	78 000,00	80 000,00	82 000,00
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 866 000,00	2 937 000,00	3 010 000,00	3 086 000,00	3 163 000,00	3 242 000,00	3 323 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 661 000,00	6 828 000,00	6 999 000,00	7 173 000,00	7 353 000,00	7 536 000,00	7 725 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 264 000,00	13 805 000,00	14 368 000,00	14 951 000,00	15 547 000,00	16 162 000,00	16 791 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 607 000,00	7 798 000,00	7 993 000,00	8 193 000,00	8 397 000,00	8 607 000,00	8 822 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 306 799,52	38 503 861,67	39 476 000,00	40 732 000,00	41 970 000,00	43 292 000,00	44 647 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 150 400,00	36 147 800,00	37 175 600,00	38 229 900,00	39 311 300,00	40 422 600,00	41 563 500,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 311 000,00	17 485 000,00	17 660 000,00	17 836 000,00	18 014 000,00	18 195 000,00	18 377 000,00
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:	730 000,00	660 000,00	560 000,00	460 000,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00
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 tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ²	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 zaciągniętych 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:	2 156 399,52	2 356 061,67	2 300 400,00	2 502 100,00	2 658 700,00	2 869 200,00	3 083 700,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 156 399,52	2 356 061,67	2 300 400,00	2 502 100,00	2 658 700,00	2 869 200,00	3 083 700,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 616 200,48	1 601 138,33	1 850 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 616 200,48	1 601 138,33	1 850 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 616 200,48	1 601 138,33	1 850 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 616 200,48	1 601 138,33	1 850 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
5.1.1	bieżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	strokami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	walutowi strokami o łącznej kwocie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały JST: XVIII/105/25 [ver: 0] /s

Lp.	Wyszczególnienie	2039		2040	
1	Dochody ogółem	47 938 000,00		49 361 000,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 938 000,00		49 361 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 091 000,00		19 570 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	84 000,00		86 000,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 406 000,00		3 492 000,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 918 000,00		8 116 000,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 439 000,00		18 097 000,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 043 000,00		9 269 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00		0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00		0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00		0,00	
2	Wydatki ogółem	46 038 000,00		48 661 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 736 800,00		43 959 300,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 560 000,00		18 746 000,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00		40 000,00	
2.1.3.1	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)	0,00		0,00	
2.1.3.2	odsetki 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	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00		0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 301 200,00		4 701 700,00	
2.2.1	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 301 200,00		4 701 700,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00	
3	Wynik budżetu	1 900 000,00		700 000,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 900 000,00		700 000,00	
4	Przebiegi budżetu	0,00		0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00		0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00		0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00		0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	
4.5	Inne przebiegi niewiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00		0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	
5	Rozchody budżetu	1 900 000,00		700 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 900 000,00		700 000,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	

Zestawienie z WPF: 1. WYSZYCE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały JST. XVIII/105/25 [ver. 1.0]

Lp.	Nazwa	Wyszczególnienie	
		2039	2040
5.1.1.3.3	inne środki	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00

L.p.		Wyszczególnienie		2039	2040
6	Kwota długu, w tym:			700 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00		0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x		x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 201 200,00	5 401 700,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		5 201 200,00	5 401 700,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		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)		5,12%		1,79%
8.1 vROD_2020	8.1 vROD_2020		5,12%		1,79%
8.1 vROD_2026	8.1 vROD_2026		5,12%		1,79%
8.1 vROD_2023	8.1 vROD_2023		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)		13,37%		13,19%
8.2_v2020	8.2_v2020		0,00%		0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026		13,37%		13,19%
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)		13,61%		13,53%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		13,61%		13,53%
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	
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	
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem		0,00%		0,00%
art15zoc_8.1_RQ	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. 1520b ust. 1 przypadających na dany rok)		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. 1520b ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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. 1520b ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	
art7_1	Kwota różnicy kwoty umgu do uciążliwych ogólniejszych w planowaniu kwoty umgu i środków 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 art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)		0,00%		0,00%

Wyszczególnienie

Lp.		2039	2040
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
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
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
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
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
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydanki 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
9.3.1	Wydanki 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
9.3.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wydanki 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
9.4.1	Wydanki 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
9.4.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydanki obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
10.7	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłatą zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłatą zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
11.1	Środki z przebiegów gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%

Przewodniczący

Rady Gminy

Grzegorz Zasempa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 547 826,52	44 426 386,55	28 140 440,11	845,00	929,00	53 644 221,62
1.a	- wydatki bieżące				920 222,20	577 209,76	128 942,00	845,00	929,00	130 716,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 627 604,32	43 849 186,79	28 011 498,11	0,00	0,00	53 513 505,62
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:				52 615 419,45	25 666 373,90	25 759 672,11	0,00	0,00	49 084 254,87
1.1.1	- wydatki bieżące				757 082,20	416 611,76	128 174,00	0,00	0,00	128 174,00
1.1.1.1	Inspirująca edukacja w Przedszkolu w Dobryszcach -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRYSZCACH	2024	2026	757 082,20	416 611,76	128 174,00	0,00	0,00	128 174,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 858 337,25	25 249 762,14	25 631 498,11	0,00	0,00	48 956 080,87
1.1.2.1	Inspirująca edukacja w Przedszkolu w Dobryszcach -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRYSZCACH	2024	2026	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00
1.1.2.2	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszce (Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy) -	Urząd Gminy	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Sprawniejsza transformacja poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszce -	Urząd Gminy	2025	2026	47 767 467,78	23 283 046,25	24 484 421,53	0,00	0,00	47 717 967,67
1.1.2.4	Rozwój kultury i turystyki w Gminie Dobryszce poprzez tworzenie unikalnych produktów w oparciu o lokalną tradycję -	Urząd Gminy	2025	2026	1 925 986,27	922 918,09	952 761,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszce wraz z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego wraz z budową windy i klatki schodowej, termomodernizacją oraz zmianą sposobu użytkowania -	Urząd Gminy	2023	2026	2 122 783,20	1 001 697,80	194 315,40	0,00	0,00	1 196 013,20
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:				25 932 407,07	18 760 022,65	2 380 768,00	845,00	929,00	4 559 966,65
1.3.1	- wydatki bieżące				163 140,00	160 598,00	768,00	845,00	929,00	2 542,00
1.3.1.1	Wykonanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobryszce wraz z danymi przestrzennymi i prognozą oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym -	Urząd Gminy	2024	2025	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na koszty obsługi administracyjnej Związku ZIT MOF Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów -	Urząd Gminy	2025	2029	3 240,00	698,00	768,00	845,00	929,00	2 542,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 769 267,07	18 599 424,65	2 380 000,00	0,00	0,00	4 557 424,65
1.3.2.1	Modernizacja instalacji i źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszcach -	Urząd Gminy w Dobryszcach	2022	2025	184 440,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu u mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu -	Urząd Gminy w Dobryszcach	2022	2025	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryszce -	Urząd Gminy w Dobryszcach	2022	2025	8 028 909,70	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja na remont pokrycia dachu wraz z rynkami ogniomuru i sygnaturką Kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Bartomeja w Dobryszcach (XIX w.) -	Urząd Gminy	2023	2025	1 101 122,45	306 122,45	0,00	0,00	0,00	306 122,45
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie -	Urząd Gminy	2023	2025	171 857,55	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2023	2025	134 523,81	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Sprawniejsza transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszce -	Urząd Gminy	2023	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Sprawniejsza transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dobryszce -	Urząd Gminy	2023	2025	43 948,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryszce (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład) -	Urząd Gminy	2024	2025	10 992 188,99	10 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszce -	Urząd Gminy	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobryszce, w tym: 1. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Borowiecko -	Urząd Gminy	2024	2025	181 336,06	150 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobryszce, w tym: 2. Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Galonki (świetlica) -	Urząd Gminy	2024	2025	448 366,00	380 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobryszce, w tym: 3. Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Huta Brudzka (świetlica) -	Urząd Gminy	2024	2025	344 522,00	288 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zmiana przebiegu sieci kanalizacyjnej dotyczącej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszcach -	Urząd Gminy	2024	2025	105 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa podłączenia do sieci kanalizacyjnej Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszce -	Urząd Gminy	2024	2025	107 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja, w tym: projektowa na potrzeby odwodnienia terenu w pasie drogowym w miejscowości Zdania i Galonki -	Urząd Gminy	2024	2025	37 295,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Montaż wodomierzy do zainstalowanego w mieszkańcach opłacających wodę w formie ryczałtu oraz wodomierzy przedsiębiorców -	Urząd Gminy	2023	2026	240 912,95	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszce wraz z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego wraz z budową windy i klatki schodowej, termomodernizacją oraz zmianą sposobu użytkowania. -	Urząd Gminy	2023	2026	3 637 044,56	1 268 302,20	2 330 000,00	0,00	0,00	3 598 302,20

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Zasempa

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszyce na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryszyce:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 582 731,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 240 959,41 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 823 691,23 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 195 571,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 210 677,84 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 406 249,56 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 837 271,52 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	72 740 167,63	-1 582 731,82	71 157 435,81
Dochody bieżące	33 967 316,06	+240 959,41	34 208 275,47
Dotacje bieżące	5 792 905,50	+219 959,41	6 012 864,91
Pozostałe	12 128 297,19	+21 000,00	12 149 297,19
Dochody majątkowe	38 772 851,57	-1 823 691,23	36 949 160,34
Wydatki ogółem	83 190 279,05	-1 195 571,72	81 994 707,33
Wydatki bieżące	33 423 924,70	+210 677,84	33 634 602,54
Wynagrodzenia i pochodne	16 499 244,20	+35 876,00	16 535 120,20
Obsługa długu	868 500,00	-84 000,00	784 500,00
Pozostałe wydatki bieżące	16 056 180,50	+258 801,84	16 314 982,34
Wydatki majątkowe	49 766 354,35	-1 406 249,56	48 360 104,79
Wynik budżetu	-10 450 111,42	-387 160,10	-10 837 271,52

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	32 329 000,00	-195 233,76	32 133 766,24

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	24 678 736,93	+1 550 789,23	26 229 526,16

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	30 154 670,48	+1 049 977,00	31 204 647,48

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	28 694 421,53	+305 578,47	29 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	600 000,00	+300 000,00	900 000,00
2029	530 000,00	+350 000,00	880 000,00
2030	480 000,00	+350 000,00	830 000,00
2031	430 000,00	+370 000,00	800 000,00
2032	390 000,00	+340 000,00	730 000,00
2033	350 000,00	+310 000,00	660 000,00
2034	310 000,00	+250 000,00	560 000,00
2035	265 000,00	+195 000,00	460 000,00
2036	215 000,00	+135 000,00	350 000,00
2037	160 000,00	+90 000,00	250 000,00
2038	110 000,00	+90 000,00	200 000,00
2039	60 000,00	+90 000,00	150 000,00
2040	15 000,00	+25 000,00	40 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryszyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 387 160,10 zł i po zmianach wynoszą 11 730 609,60 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 343 449,50	+387 160,10	11 730 609,60
Wolne środki	1 424 491,59	+387 160,10	1 811 651,69

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dobryszyce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	393 338,08	0,00	393 338,08
2026	458 644,92	0,00	458 644,92
2027	896 329,24	0,00	896 329,24
2028	1 276 829,08	101 371,40	1 378 200,48
2029	1 219 122,56	159 077,92	1 378 200,48
2030	1 219 122,56	159 077,92	1 378 200,48
2031	1 228 122,56	159 077,92	1 387 200,48

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2032	1 457 122,56	159 077,92	1 616 200,48
2033	1 442 060,41	159 077,92	1 601 138,33
2034	1 200 000,00	650 000,00	1 850 000,00
2035	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2036	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2037	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2038	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2039	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2040	0,00	700 000,00	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryczyce na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	4,18%	7,79%	TAK	8,73%	TAK
2026	6,32%	8,78%	TAK	9,18%	TAK
2027	6,68%	8,90%	TAK	9,30%	TAK
2028	8,00%	9,24%	TAK	9,64%	TAK
2029	7,68%	9,13%	TAK	9,53%	TAK
2030	7,28%	8,87%	TAK	9,27%	TAK
2031	6,99%	10,09%	TAK	10,49%	TAK
2032	7,27%	11,82%	TAK	11,82%	TAK
2033	6,79%	13,12%	TAK	13,12%	TAK
2034	7,02%	13,94%	TAK	13,94%	TAK
2035	6,52%	13,98%	TAK	13,98%	TAK
2036	6,16%	13,91%	TAK	13,91%	TAK
2037	5,71%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2038	5,41%	13,71%	TAK	13,71%	TAK
2039	5,12%	13,61%	TAK	13,61%	TAK
2040	1,79%	13,53%	TAK	13,53%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój kultury i turystyki w Gminie Dobryczyce poprzez tworzenie unikalnych produktów w oparciu o lokalną tradycję – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 925 986,27 zł, w tym w 2025 r. – 922 918,09 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryczyce wraz z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego wraz z budową windy i klatki schodowej, termomodernizacją oraz zmianą sposobu użytkowania. – zadanie majątkowe, które ma być

realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 748 473,26 zł, w tym w 2025 r. – 1 001 697,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 196 013,20 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

3. Dotacja celowa na koszty obsługi administracyjnej Związku ZIT MOF Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 240,00 zł, w tym w 2025 r. – 698,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 240,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
4. Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszycie wraz z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego wraz z budową windy i klatki schodowej, termomodernizacją oraz zmianą sposobu użytkowania. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 604 142,26 zł, w tym w 2025 r. – 1 268 302,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 598 302,20 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;
 - 2) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryszycie (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
 - 3) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobryszycie, w tym: 1. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Borowiecko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszycie (Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy);
2. Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszycie.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	576 511,76	+698,00	577 209,76
2026	128 174,00	+768,00	128 942,00
2027	0,00	+845,00	845,00
2028	0,00	+929,00	929,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	42 591 268,70	+1 257 918,09	43 849 186,79
2026	24 728 736,93	+3 282 761,18	28 011 498,11

Źródło: 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.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Grzegorz Zasempa