

Uchwała Nr XX/114/25
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszycy
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 Dobryszycy 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: DOBRYSZYŹYCE - WPF za lata 2025 - 2040 - NP uchwały JS i: XXVII/423 Iwer-UI/196										
L.p.		Wyszczególnienie								
1		2025								
1.1		2026								
1.1.1		2027								
1.1.2		2028								
1.1.3		2029								
1.1.4		2030								
1.1.5		2031								
1.1.5		2032								
1.2		2033								
1.2.1		2034								
1.2.2		2035								
2		2036								
2.1		2037								
2.1.1		2038								
2.1.2		2039								
2.1.2.1		2040								
2.1.3		2041								
2.1.3.1		2042								
2.1.3.2		2043								
2.1.3.3		2044								
2.2		2045								
2.2.1		2046								
2.2.1.1		2047								
3		2048								
3.1		2049								
4		2050								
4.1		2051								
4.1.1		2052								
4.2		2053								
4.3		2054								
4.3.1		2055								
4.4		2056								
4.4.1		2057								
4.5		2058								
4.5.1		2059								
5		2060								
5.1		2061								
5.1.1		2062								
5.1.1.1		2063								
5.1.1.2		2064								
5.1.1.3		2065								
5.1.1.3.1		2066								
5.1.1.3.2		2067								

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały 2 XX/14/25 [ver: 0] /s/re

Wykaz szczegółów		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lp.								
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 _g	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF- DOBRYSZYCE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały : XX/114/25 [ver. 0] /str

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lp.								
6	Kwota długu, w tym:	19 794 114,89	21 635 469,97	20 739 140,73	19 360 940,25	17 982 739,77	16 604 539,29	15 117 338,81
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 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	898 941,93	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 232 790,53	929 118,76	2 754 000,00	3 112 900,00	3 270 900,00	3 432 000,00	3 596 200,00
8	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok)	3,51%	6,32%	6,68%	8,00%	7,68%	7,28%	6,99%
8.1 WRÓD 2026	8.1 WRÓD 2026	3,51%	6,32%	6,68%	8,00%	7,68%	7,28%	6,99%
8.1 WRÓD 2027	8.1 WRÓD 2027	3,51%	6,32%	6,68%	8,00%	7,68%	7,28%	6,99%
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)	5,41%	8,11%	13,41%	14,09%	14,12%	14,06%	14,06%
8.2 v2020	8.2 v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2 v2026	5,41%	8,11%	13,41%	14,09%	14,12%	14,06%	14,06%
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)	7,79%	8,85%	8,97%	9,31%	9,20%	8,24%	10,16%
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)	8,73%	9,25%	9,37%	9,71%	9,60%	9,34%	10,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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
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 R0	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zobb ust. 1, przybliżonych 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zobb 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zobb ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja kwoty długu ogółem do ogólnych wydatków ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty utraty z tytułu podobnym charakteru oraz powiększonych o przychody z tytułu określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczonych na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy D.o.1.2022.1964 art. 29oc ustawy D.o.1.2023.1526)	68,91%	81,97%	75,09%	67,90%	61,18%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały JST: XX/14/25 [ver. 0] /sre

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 budżetu 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	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 subwencji ogólnej	2 937 000,00	3 010 000,00	3 086 000,00	3 163 000,00	3 242 000,00	3 324 000,00	3 408 000,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	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 budżetu 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	7 708 000,00	7 803 000,00	7 903 000,00	8 007 000,00	8 107 000,00	8 212 000,00			
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	37 806 799,52	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	39 311 200,00	40 422 800,00	41 563 300,00			
2.1.1	na wyodrębnienia i składki od nich należące	17 311 000,00	17 853 000,00	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 porcepcji i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.1	gwarancje i porcepcje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 odczynianiu refundacji z tych środków (tzw. odsetek 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Przebiegi 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	Rozbiegi 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	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwoty 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			

7: XX/114/25 [ver: 0] /šre

[illegible]



Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały JST: XX/14/25 [ver: 0] /s/r

L.p.		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 ogólnych	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:	17 450 000,00	18 007 000,00
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 wymagrodzenia i składki od nich naliczane	18 560 000,00	18 746 000,00
2.1.2		z tytułu porcech 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 zaciąganych 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		inwestycje i zakupy 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		Przychody 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 przychody niezwiązane 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 na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 900 000,00	700 000,00
5.1.1		licząc 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: DO: ZYCE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały JST: XX/114/25 [ver. 0] /s.			
Wyszczególnienie		2039	2040
Lp.			
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

Zestawienie z WPF: D.C. / SZYCE - WPF za lata 2025 - 2040 - N. Uchwały JST: XX/14/25 [ver. 0] /

Lp.		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 a wydatkami bieżącymi		x		x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi		5 201 200,00		5 401 700,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń przypadających na dany rok)		5,12%		1,79%
8.1	ROD 2020		5,12%		1,79%
8.1	ROD 2026		5,12%		1,79%
8.1	ROD 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	2020		0,00%		0,00%
8.2	2026		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 ustalonych wyliczeń 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 ustalonych wyliczeń obliczony 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		Spełniona
art15zoc ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem		0,00%		0,00%
art15zoc 8.1. RQ	uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		0,00%		0,00%
art15zoc 8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		Spełniona
art7.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)		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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowane 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	finansowane 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 objęte 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 związku współtworzonego 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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 wymagalnych potrzeb i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nielasytowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 przedsięwzięcia 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 ... ustawy	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia 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 przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+1.2+1.3)				78 747 561,12	44 249 548,55	28 281 124,71	200 845,00	929,00	49 629 621,52
1.a	- wydatki bieżące				890 042,20	546 989,76	128 942,00	845,00	929,00	130 716,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 857 548,92	43 702 548,79	28 152 182,71	200 000,00	0,00	49 498 905,52
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:				55 867 008,61	26 728 536,10	27 930 356,71	0,00	0,00	48 082 557,07
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 Dobryszycach -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRYSZYCACH	2024	2026	757 082,20	416 611,76	128 174,00	0,00	0,00	128 174,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 129 926,41	26 311 924,94	27 802 182,71	0,00	0,00	47 954 383,07
1.1.2.1	Inspirująca edukacja w Przedszkolu w Dobryszycach -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRYSZYCACH	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 Dobryszycy (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 Dobryszycy -	Urząd Gminy	2025	2026	47 767 467,76	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 Dobryszycy poprzez tworzenie unikalnych produktów w oparciu o lokalną tradycję -	Urząd Gminy	2025	2026	1 925 986,27	922 918,09	967 761,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszycy wraz z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego wraz z budową windy i klatki schodowej, termomodernizacją oraz zmianą sposobu użytkowania. -	Urząd Gminy	2023	2026	5 394 372,36	2 063 860,00	2 365 000,00	0,00	0,00	194 315,40
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 (tj. nie wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 860 562,51	17 521 019,45	350 768,00	200 845,00	929,00	1 547 064,45
1.3.1	- wydatki bieżące				132 930,00	130 988,00	768,00	845,00	929,00	2 542,00
1.3.1.1	Wykonanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestizenego Gminy Dobryszycy wraz z danymi przestizenymi i prognozą oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym -	Urząd Gminy	2024	2025	129 690,00	129 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na koszty obsługi administracyjnej Związku Ził 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				22 727 622,51	17 390 622,45	350 000,00	200 000,00	0,00	1 544 522,45
1.3.2.1	Modernizacja instalacji i źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2025	184 440,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Montaż wodomierzy do zainstalowanego odczytu u mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu -	Urząd Gminy w Dobryszycach	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	4 774 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja na remont pokrycia dachu wraz z rynkami ogólnemu i sygnaturką Kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Bartłomieja 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	177 257,55	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
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	Sprawiedliwa transformacja poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej 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	Sprawiedliwa transformacja poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dobryszce -	Urząd Gminy	2023	2025	43 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryszce (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łądz) -	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 (świełica) -	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 Hula Brudka (świełica) -	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	127 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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 zdalnego odczytu u mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu oraz wodomierzy przedpłatowych -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ujęcia wody w miejscowości Blok Dobryszce -	Urząd Gminy	2025	2027	570 000,00	70 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	570 000,00

Przewodniczący

Rady Gminy

Grzegorz Łasempa

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryszyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 458 249,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 242 358,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 215 891,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 458 249,39 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 42 910,61 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 501 160,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	71 044 962,87	+458 249,39	71 503 212,26
Dochody bieżące	34 095 802,53	+242 358,39	34 338 160,92
Dotacje bieżące	5 900 391,97	+242 358,39	6 142 750,36
Dochody majątkowe	36 949 160,34	+215 891,00	37 165 051,34
Sprzedaż majątku	0,00	+6 910,00	6 910,00
Wydatki ogółem	81 882 234,39	+458 249,39	82 340 483,78
Wydatki bieżące	33 482 129,60	-42 910,61	33 439 218,99
Wynagrodzenia i pochodne	16 497 618,20	+792,00	16 498 410,20
Obsługa długu	784 500,00	-186 000,00	598 500,00
Pozostałe wydatki bieżące	16 200 011,40	+142 297,39	16 342 308,79
Wydatki majątkowe	48 400 104,79	+501 160,00	48 901 264,79

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryszyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryszyce 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	3,52%	7,79%	TAK	8,73%	TAK
2026	6,32%	8,85%	TAK	9,25%	TAK
2027	6,68%	8,97%	TAK	9,37%	TAK
2028	8,00%	9,31%	TAK	9,71%	TAK
2029	7,68%	9,20%	TAK	9,60%	TAK
2030	7,28%	8,94%	TAK	9,34%	TAK
2031	6,99%	10,16%	TAK	10,56%	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)
2032	7,27%	11,89%	TAK	11,89%	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 Dobryszyce 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 Dobryszyce obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszyce wraz z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego wraz z budową windy i klatki schodowej, termomodernizacją oraz zmianą sposobu użytkowania.;
2. Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryszyce;
3. Sprawiedliwa transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dobryszyce;
4. Budowa ujęcia wody w miejscowości Blok Dobryszyce.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszyce wraz z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego wraz z budową windy i klatki schodowej, termomodernizacją oraz zmianą sposobu użytkowania..

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 budżetowych:

- w rozdziale 75295 zwiększono plan o kwotę 406.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2025 r. na zadania własne związane z ochroną ludności i obroną cywilną,
- w rozdziałach 01095, 60095, 75023, 75601, 75618, 75814, 92120 zwiększono plan po analizie wykonania dochodów.

W planie wydatków bieżących:

- w rozdziale 75295 zwiększono plan na zakupy, szkolenia i usługi związane z realizacją zadań określonych w programie ochrony ludności i obrony cywilnej,
- zmniejszono plan w rozdziale 80195 i 92195 na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych,
- dokonano przesunięcia planu w rozdziale 90095 w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego miejscowości Ruda,

- zmniejszono plan po analizie wykonania za I półrocze 2025 r. w rozdziale 75702, 80113, 75212, 75414,
- plan rezerwy kryzysowej został przeznaczony na wkład własny w realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej,
- po analizie wykonania wydatków zwiększono plan w rozdziałach 75095, 90001, 90095.

W planie wydatków majątkowych:

- dokonano zmniejszenia planu w zadaniach inwestycyjnych zakończonych w rozdziałach 01095, 90001,
- dokonano zmiany nazwy zadania w rozdziale 60016,
- dokonano przesunięcia i zmniejszenia planu pomiędzy paragrafami w rozdziale 85516, z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą ,
- zwiększono plan w rozdziale 70005 na wykup działek,
- zwiększono plan w rozdziale 40095 "Budowa ujęcia wody w Bloku Dobryszycy" z przeznaczeniem na próbne odwierty,
- w rozdziale 75295 zwiększono plan o środki dotacji i środki własne gminy - pochodzące z rezerwy kryzysowej, na zakup sprzętu związanego z realizacją programu ochrony ludności i obrony cywilnej,
- zwiększono plan na budowę podłączenia Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszycy do sieci kanalizacyjnej i budowę hali garażowej - rozdział 80101 i 90095.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Grzegorz Zasempa