

Uchwała Nr XXIII/127/25
Rady Gminy w Dobryszytach
z dnia 4 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszyce
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 2025 r. poz. 1483/; art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436/ **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobryszyce 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: XXIII/127/25 [ver. 0/1]

Lp.		Wyszczególnienie									
1	Dochody ogółem	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 480 300,05	89 131 056,36	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	35 284 690,60	34 344 377,24	33 507 000,00	34 524 000,00	35 577 000,00	36 660 000,00	37 772 000,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 511 799,80	15 696 498,00	14 195 000,00	14 550 000,00	14 915 000,00	15 288 000,00	15 670 000,00			
1.1.3	z subwencji ogólnej	59 464,77	102 636,00	63 000,00	64 000,00	66 000,00	67 000,00	69 000,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 474 848,80	2 292 477,00	2 530 000,00	2 596 000,00	2 660 000,00	2 728 000,00	2 796 000,00			
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 838 808,04	5 745 000,00	5 888 000,00	6 035 000,00	6 186 000,00	6 340 000,00	6 499 000,00			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 399 769,19	10 507 766,24	10 831 000,00	11 279 000,00	11 750 000,00	12 237 000,00	12 738 000,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 630 000,00	6 590 000,00	6 724 000,00	6 892 000,00	7 064 000,00	7 241 000,00	7 422 000,00			
1.2	ze sprzedaży majątku	13 195 609,45	54 786 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2		13 170 699,45	54 786 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	57 851 452,79	91 064 855,88	32 251 741,20	33 145 799,52	34 198 799,52	35 281 799,52	36 384 799,52			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 574 350,04	33 154 855,88	31 394 070,44	31 411 100,00	32 306 100,00	33 228 000,00	34 175 800,00			
2.1.1	na wyodrębnienia i składki od nich należące	16 534 028,96	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 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:	598 500,00	1 050 000,00	1 103 000,00	1 050 000,00	985 000,00	926 000,00	860 000,00			
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 tytułu środków (bez 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 zaciągniętych 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:	24 277 102,75	57 910 000,00	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:	24 277 102,75	57 910 000,00	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	495 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wynik budżetu	-9 371 152,74	-1 933 799,52	1 255 258,80	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	1 255 258,80	1 378 200,48	1 378 200,48	1 378 200,48	1 387 200,48			
4	Przychody budżetu	10 220 579,70	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	9 047 334,04	1 933 799,52	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:	301 621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	301 621,79	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	849 426,96	366 200,48	1 255 258,80	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:	349 426,96	366 200,48	1 255 258,80	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 wykupów 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 wykupów 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 wykupów 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			

Lp.		Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.3.2		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
5.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4		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		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lp.								
6	Kwota długu w tym:	20 000 600,01	21 994 399,53	20 739 140,73	19 360 940,25	17 982 739,77	16 604 539,29	15 217 338,81
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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 710 340,56	1 189 521,36	2 112 929,56	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	2 534 159,26	1 189 521,36	2 112 929,56	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,33%	4,95%	8,54%	8,52%	8,04%	7,60%	7,19%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020							
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,33%	4,95%	8,54%	8,52%	8,04%	7,60%	7,19%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,33%	4,95%	8,54%	8,52%	8,04%	7,60%	7,19%
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)	5,46%	10,68%	11,64%	14,61%	14,48%	14,37%	14,25%
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	5,46%	10,68%	11,64%	14,61%	14,48%	14,37%	14,25%
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%	8,86%	9,34%	9,43%	9,39%	9,18%	10,45%
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%	9,26%	9,75%	9,84%	9,80%	9,59%	10,86%
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
art1520c_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art1520c_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 1520b ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art1520c_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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art1520c_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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonej o planowane kwoty dotacji i środków podobnym charakteru oraz powiększonej o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczonych na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964 art. 296c ustawy Dz.U. 2024.1324)	69,24%	76,91%	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		x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		2 015 693,25	128 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		2 015 693,25	128 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 896 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 180 554,02	26 229 526,16	0,00	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:		1 180 554,02	26 229 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		823 175,23	22 556 862,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 259 340,65	943 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		1 259 340,65	943 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 078 925,09	943 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		2 372 114,87	53 704 364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		2 372 114,87	53 704 364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		949 312,38	53 704 364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		21 497 163,97	55 056 310,00	200 845,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące		1 407 428,65	943 860,00	845,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe		20 089 731,32	54 112 450,00	200 000,00	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	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	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączone z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych		349 426,96	366 200,48	1 255 258,80	1 378 200,48	1 378 200,48	1 378 200,48	1 387 200,48	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00	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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	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 równowartości 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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x	x	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	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		0,00	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	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o którym mowa w poz. 8.4		0,00%	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%	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%	0,00%

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały JST: XXIII/127/25 [ver. 0] /

Lp.	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	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	2 866 000,00	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	40 422 800,00	41 563 300,00
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:	809 000,00	741 000,00	670 000,00	565 000,00	462 000,00	356 000,00	250 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Przebiehy budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje 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	łącznie 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

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały: JST: XXIII/27/25 (ver: 0/)

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Lp.								
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
Lp.									
6	Kwota długu w tym:	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata do końca się z wydatków	13 601 138,33	12 000 000,00	10 150 000,00	8 300 000,00	6 400 000,00	4 500 000,00	2 600 000,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	3 772 600,00	3 957 200,00	4 150 400,00	4 352 100,00	4 558 700,00	4 769 200,00	4 983 700,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	3 772 600,00	3 957 200,00	4 150 400,00	4 352 100,00	4 558 700,00	4 769 200,00	4 983 700,00	
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)	x	x	x	x	x	x	x	
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	7,52%	7,04%	7,34%	6,82%	6,47%	5,99%	5,48%	
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,52%	7,04%	7,34%	6,82%	6,47%	5,99%	5,48%	
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	7,52%	7,04%	7,34%	6,82%	6,47%	5,99%	5,48%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	14,20%	14,12%	14,04%	13,89%	13,75%	13,61%	13,48%	
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	14,20%	14,12%	14,04%	13,89%	13,75%	13,61%	13,48%	
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)	12,21%	13,46%	13,95%	14,30%	14,19%	14,09%	13,98%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,21%	13,46%	13,95%	14,30%	14,19%	14,09%	13,98%	
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_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	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 różnicy kwoty umiarku do ocenionych ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U 2022.1964/art. 295c)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.		Wyszczególnienie						
		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z 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	1 616 200,48	1 601 138,33	1 850 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	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 porceżeń 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przebieżających 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 zaspojenie 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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowagą 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: XXIII/127/25 [ver. 01 /]

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 tytułu 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:		
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 736 800,00	43 959 300,00
2.1.2		z tytułu potrąceń i gwarancji, w tym:	18 560 000,00	18 746 000,00
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:	40 000,00	20 000,00
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
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
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
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:		
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 rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 900 000,00	700 000,00
5.1.1		łączała kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2		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

Zestawienie z WPF: p. ARSZYCE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały JST: XXIII/127/25 [ver. 5.1]

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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

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, 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		4,85%		1,75%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020		4,85%		1,75%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026		4,85%		1,75%
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)		13,10%		13,15%
8.2_v2020	8.2_v2020		0,00%		0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026		13,10%		13,15%
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		13,87%		13,71%
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)		13,87%		13,71%
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 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 z tytułu 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_RC	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 ustawowych wyłączeń bez art. 152ab 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 152ab 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 152ab ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	
art7_1	Kierującą racjonalny kwoty angażu do ubezpieczeń ogółem, pomniejszoną o planowane kwoty z tytułu 1 stopnia podobnym charakterem oraz powiększoną 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.2024.1.756)		0,00%		0,00%

Lp.		Wyszczególnienie	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		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
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
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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		Wydatki 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		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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 samorządowych 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		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymaganych 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 porcepcji i gwarancji	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji inkasowych (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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11		Wydatki 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		Wydatki 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+1.2+1.3)				82 696 418,33	21 497 165,97	55 056 310,00	200 845,00	929,00	51 028 689,96
1.a	- wydatki bieżące				2 565 359,09	1 407 428,65	943 850,00	845,00	929,00	936 677,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 131 059,24	20 089 737,32	54 112 450,00	200 000,00	0,00	50 092 022,96
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:				59 507 028,43	3 631 455,52	54 647 456,61	0,00	0,00	49 803 566,57
1.1.1	- wydatki bieżące				2 414 729,09	1 259 340,65	943 092,00	0,00	0,00	936 677,00
1.1.1.1	Inspirująca edukacja w Przedszkolu w Dobryszycach -	ZESPOŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRYSZYCACH	2024	2026	757 082,20	416 611,76	128 174,00	0,00	0,00	128 174,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczności na terenie Gminy Dobryszczyce -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYSZYCACH	2025	2026	353 111,89	346 696,89	6 415,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Dobryszycach -	Urząd Gminy	2025	2026	72 324,09	31 259,00	41 065,00	0,00	0,00	41 065,00
1.1.1.4	Cyfrowa edukacja w Dobryszycach -	ZESPOŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRYSZYCACH	2025	2026	848 269,00	255 627,00	592 642,00	0,00	0,00	592 642,00
1.1.1.5	Z internetem za pan brat w Bloku Dobryszczyce -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BLOKU DOBRYSZYSCYCE	2025	2026	383 942,00	209 146,00	174 796,00	0,00	0,00	174 796,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 092 299,34	2 372 114,87	53 704 364,61	0,00	0,00	48 666 889,57
1.1.2.1	Inspirująca edukacja w Przedszkolu w Dobryszycach -	ZESPOŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRYSZYCACH	2024	2026	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	42 100,00
1.1.2.2	Sprawiedliwa transformacja poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszczyce -	Urząd Gminy	2025	2026	47 805 600,11	38 132,33	47 767 467,78	0,00	0,00	47 395 445,78
1.1.2.3	Rozwój kultury i turystyki w Gminie Dobryszczyce poprzez tworzenie unikalnych produktów w oparciu o lokalną tradycję -	Urząd Gminy	2025	2026	2 445 308,87	20 554,54	2 374 446,83	0,00	0,00	135 028,39
1.1.2.4	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszczyce 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	2 008 510,00	2 420 350,00	0,00	0,00	194 315,40
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd w Dobryszycach -	Urząd Gminy	2025	2026	304 918,00	304 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Dobryszycach -	Urząd Gminy	2025	2026	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Małutkie -	Urząd Gminy	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				23 189 369,90	17 865 710,45	408 853,39	200 845,00	929,00	1 225 133,39
1.3.1	- wydatki bieżące				150 530,00	148 088,00	768,00	845,00	929,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobryszce wraz z danymi przestrzennymi i prognozą oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem ekologicznym -	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 ZiR MOF Radomsko - Plotków Trybunalski - Belchatów -	Urząd Gminy	2025	2029	3 240,00	698,00	768,00	845,00	929,00	0,00
1.3.1.3	Aktywizacja społeczeństwa na terenie Gminy Dobryszce -	GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYSZYCACH	2025	2026	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 038 759,90	17 717 622,45	408 085,39	200 000,00	0,00	1 225 133,39
1.3.2.1	Modernizacja instalacji i źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszcach. -	Urząd Gminy w Dobryszcach	2022	2026	164 440,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Dotacja na remont pokrycia dachu wraz z tykami ogniomoru i sygnalunka 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	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie -	Urząd Gminy	2023	2025	177 257,55	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2023	2025	134 523,81	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Sprawiedliwa transformacja poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszce -	Urząd Gminy	2023	2026	42 532,22	10 000,00	32 532,22	0,00	0,00	39 580,22
1.3.2.7	Sprawiedliwa transformacja poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dobryszce -	Urząd Gminy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryszce (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski kad) -	Urząd Gminy	2024	2025	11 248 188,99	11 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobryszce. w tym: 1. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Borowicko -	Urząd Gminy	2024	2025	181 336,06	150 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobryszce. w tym: 2. Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Galonki (świeżica) -	Urząd Gminy	2024	2025	448 366,00	380 470,00	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: 3. Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Hula Brudka (świeżica) -	Urząd Gminy	2024	2025	344 522,00	288 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Budowa podłączenia do sieci kanalizacyjnej Szkoły Podstawowej w Błoku Dobryszce -	Urząd Gminy	2024	2025	127 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja, w tym: projektowa na potrzeby odwodnienia terenu w pasie drogowym w miejscowości Zdania i Galonki -	Urząd Gminy	2024	2025	37 255,00	17 000,00	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						
1.3.2.15	Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu u mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu oraz wodomierzy przedpłatowych -	Urząd Gminy	2023	2026	260 912,95	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.16	Budowa ujęcia wody w miejscowości Blok Dobryszycy -	Urząd Gminy	2025	2027	570 000,00	70 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	570 000,00
1.3.2.17	Aktywizacja społeczeństwa na terenie Gminy Dobryszycy -	GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYSZYCACH	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozwój kultury i turystyki w Gminie Dobryszycy poprzez tworzenie unikalnych produktów w oparciu o lokalną tradycję -	Urząd Gminy	2025	2026	25 553,17	0,00	25 553,17	0,00	0,00	25 553,17
1.3.2.19	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Małutka -	Urząd Gminy	2025	2026	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Domu Nauczycieli w Dobryszycach -	Urząd Gminy	2025	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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 4 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryszyce:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 23 454 106,67 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 949,35 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 23 452 157,32 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 24 812 225,45 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 760 847,98 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 24 051 377,47 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 371 152,74 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	71 934 406,72	-23 454 106,67	48 480 300,05
Dochody bieżące	35 286 639,95	-1 949,35	35 284 690,60
Dotacje bieżące	6 840 757,39	-1 949,35	6 838 808,04
Dochody majątkowe	36 647 766,77	-23 452 157,32	13 195 609,45
Wydatki ogółem	82 663 678,24	-24 812 225,45	57 851 452,79
Wydatki bieżące	34 335 198,02	-760 847,98	33 574 350,04
Wynagrodzenia i pochodne	16 545 136,94	-11 107,98	16 534 028,96
Pozostałe wydatki bieżące	17 191 561,08	-749 740,00	16 441 821,08
Wydatki majątkowe	48 328 480,22	-24 051 377,47	24 277 102,75
Wynik budżetu	-10 729 271,52	+1 358 118,78	-9 371 152,74

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryszyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 402 029,90 zł i po zmianach wynoszą 10 220 579,70 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 43 911,12 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 43 911,12 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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	11 622 609,60	-1 402 029,90	10 220 579,70
Wolne środki	1 703 651,69	-1 402 029,90	301 621,79
Rozchody budżetu	893 338,08	-43 911,12	849 426,96
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	393 338,08	-43 911,12	349 426,96

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	458 644,92	-92 444,44	366 200,48
2027	896 329,24	+358 929,56	1 255 258,80

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryszyc 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	3,33%	7,79%	TAK	8,73%	TAK
2026	4,95%	8,86%	TAK	9,26%	TAK
2027	8,54%	9,34%	TAK	9,75%	TAK
2028	8,52%	9,43%	TAK	9,84%	TAK
2029	8,04%	9,39%	TAK	9,80%	TAK
2030	7,60%	9,18%	TAK	9,59%	TAK
2031	7,19%	10,45%	TAK	10,86%	TAK
2032	7,52%	12,21%	TAK	12,21%	TAK
2033	7,04%	13,46%	TAK	13,46%	TAK
2034	7,34%	13,95%	TAK	13,95%	TAK
2035	6,82%	14,30%	TAK	14,30%	TAK
2036	6,47%	14,19%	TAK	14,19%	TAK
2037	5,99%	14,09%	TAK	14,09%	TAK
2038	5,54%	13,98%	TAK	13,98%	TAK
2039	4,85%	13,87%	TAK	13,87%	TAK
2040	1,75%	13,71%	TAK	13,71%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dobryszyc 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 Dobryszyc obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Samorząd w Dobryszycach
2. Cyfrowa edukacja w Dobryszycach
3. Z internetem za pan brat w Bloku Dobryszyc
4. Cyberbezpieczny Samorząd w Dobryszycach
5. Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Dobryszycach
6. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Malutkie
7. Rozwój kultury i turystyki w Gminie Dobryszyc poprzez tworzenie unikalnych produktów w oparciu o lokalną tradycję
8. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Malutkie
9. Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Dobryszycach

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Inspirująca edukacja w Przedszkolu w Dobryszycach;
2. Sprawiedliwa transformacja poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszyc;

3. Rozwój kultury i turystyki w Gminie Dobryczyce poprzez tworzenie unikalnych produktów w oparciu o lokalną tradycję;
4. Sprawiedliwa transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryczyce;
5. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryczyce (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład);
6. Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu u mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu oraz wodomierzy przedpłatowych.

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 niniejszego zarządzenia.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Grzegorz Zasempa