

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

Uchwała Nr XXIV/135/25
Rady Gminy w Dobryszytach
z dnia 26 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: XXIV/135/25 [ver. 01/

Lp.		Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem		48 033 041,45	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	Dochody bieżące, z tego:		34 837 432,00	34 344 377,24	33 507 000,00	34 524 000,00	35 577 000,00	36 660 000,00	37 772 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		13 511 799,80	13 696 498,00	14 195 000,00	14 550 000,00	14 915 000,00	15 288 000,00	15 670 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		59 464,77	102 636,00	63 000,00	64 000,00	66 000,00	67 000,00	69 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej		2 474 848,80	2 292 477,00	2 330 000,00	2 396 000,00	2 660 000,00	2 728 000,00	2 796 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		6 615 589,14	5 745 000,00	5 888 000,00	6 035 000,00	6 186 000,00	6 340 000,00	6 499 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		12 175 729,49	10 507 766,24	10 831 000,00	11 279 000,00	11 750 000,00	12 237 000,00	12 738 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości		6 630 000,00	6 390 000,00	6 724 000,00	6 892 000,00	7 064 000,00	7 241 000,00	7 422 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		13 195 609,45	54 786 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku		24 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		13 170 699,45	54 786 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem		55 414 224,09	94 064 855,88	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:		33 320 798,34	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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 540 392,26	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	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		22 093 425,75	60 910 000,00	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:		22 093 425,75	60 910 000,00	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		-7 381 182,64	-4 933 799,52	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		8 230 609,60	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		6 396 761,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		6 047 334,04	4 933 799,52	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:		1 811 651,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		1 311 651,69	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		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 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

Lp.	Wyszczególnienie	2025									
		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			0,00
5.1.3.3	innymi środkami	0,00	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			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			0,00

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały ...: XXIV/135/25 [ver. 01/

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lp.								
6	Kwota długu, w tym:	17 060 600,01	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 dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1 +	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 516 633,66	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	3 350 482,26	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,36%	4,95%	8,54%	8,52%	8,04%	7,60%	7,19%
8.1 vROD_2020	8.1 vROD_2020	3,36%	4,95%	8,54%	8,52%	8,04%	7,60%	7,19%
8.1 vROD_2026	8.1 vROD_2026	3,36%	4,95%	8,54%	8,52%	8,04%	7,60%	7,19%
8.1 vROD_2023	8.1 vROD_2023	3,36%	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)	5,67%	10,99%	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	5,67%	10,99%	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%	8,89%	9,42%	9,51%	9,47%	9,26%	10,53%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,73%	9,29%	9,82%	9,91%	9,87%	9,66%	10,93%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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 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_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)	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art17_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964/lat. 296c ...-Dz.U. 2024.1764)	59,35%	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	1 773 726,05	128 174,00	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:	1 773 726,05	128 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 668 228,69	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
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
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
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	1 030 935,85	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	1 030 835,85	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
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	53 749 492,64	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	53 749 492,64	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	45 231 227,81	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:	20 378 435,27	55 936 247,87	200 845,00	929,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	1 331 414,65	1 107 717,85	845,00	929,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	19 047 020,62	54 828 530,02	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań 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	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
10.7.1		spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		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 wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza 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
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 przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały JST: XXIV/135/25 [ver. 0/]

L.p.		Wyszczególnienie									
1		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038			
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 (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	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchód 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 2026 - 2040 - Nr Uch. UST: XXIV/136/26 [ver: 0] / Wyszczególnienie									
Lp.		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
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	0,00
5.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 ...: XXIV/135/25 (per. 01/

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
6	Kwota długu, w tym:	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
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a 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	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	7,52%	7,04%	7,34%	6,82%	6,47%	5,99%	5,54%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	7,52%	7,04%	7,34%	6,82%	6,47%	5,99%	5,54%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,52%	7,04%	7,34%	6,82%	6,47%	5,99%	5,54%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	12,29%	13,51%	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)	12,29%	13,51%	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 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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	Podobny charakter oraz powołanie na przepisy określone 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.2022.1766)	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	Dorecje 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 związanych 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 przypadających 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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa 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 ustanowieniu wyłączenia 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 przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema 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 równoważenia 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 wskaznika 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 wskaznika 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: XXIV/135/25 [ver. 0] /

Lp.		Wyszczególnienie	2039	2040
1	Dochody ogółem		47 938 000,00	49 361 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:		47 938 000,00	49 361 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		19 091 000,00	19 570 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		84 000,00	86 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej		3 406 000,00	3 492 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		7 918 000,00	8 116 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		17 439 000,00	18 097 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości		9 043 000,00	9 269 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku		0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00
2	Wydatki ogółem		46 038 000,00	48 661 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		42 736 800,00	43 959 300,00
2.1.1	na wyłączenia i składki od nich należące		18 560 000,00	18 746 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		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:		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 rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		1 900 000,00	700 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:		0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania		0,00	0,00

Zestawienie z WPF: L. RYSZYCE - WPF za lata 2026 - 2040 - Nr Uchwały JST: XXIV/135/26 [ver: 1.0]

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
5.1.1.3.2	woływni środków, 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

Zestawienie z WPF: DOŁĄCZNYCE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały JST: XXIV/135/25 [ver. 0]
Wyszczególnienie

Lp.		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 kwartału 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_ZID	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. 15zob 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. 15zob 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. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty gwarancji i środków podobnych charakterze oraz powiększone o przychody z tytułu określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%

Zestawienie w WPF - BRYSZCZE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały JST: XXIV/135/25 [ve: 1]

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 związanych z likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 wyłączenie 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 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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do 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	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00
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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Zasempa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.2+1.3)				83 291 014,05	20 378 435,27	55 936 247,87	200 845,00	929,00	51 288 001,17
1.a	- wydatki bieżące				2 653 238,94	1 331 414,65	1 107 717,85	845,00	929,00	836 742,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 637 775,11	19 047 020,62	54 828 530,02	200 000,00	0,00	50 329 259,17
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:				59 616 503,90	3 631 455,52	54 780 428,49	0,00	0,00	49 786 963,79
1.1.1	- wydatki bieżące				2 502 608,94	1 259 340,65	1 030 935,85	0,00	0,00	936 742,00
1.1.1.1	Inspirowana edukacja w Przedszkolu w Dobryszczych -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRYSZCZACH	2024	2026	757 082,20	416 611,76	128 174,00	0,00	0,00	128 174,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczeństwa na terenie Gminy Dobryszcze -	GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYSZCZACH	2025	2026	440 890,74	346 696,89	94 193,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Dobryszczych -	Urząd Gminy	2025	2026	72 425,00	31 259,00	41 130,00	0,00	0,00	41 130,00
1.1.1.4	Cyfrowa edukacja w Dobryszczych -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRYSZCZACH	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 Dobryszcze -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BLOKU DOBRYSZCZE	2025	2026	363 942,00	209 146,00	174 796,00	0,00	0,00	174 796,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 113 894,96	2 372 114,87	53 749 492,64	0,00	0,00	48 850 221,79
1.1.2.1	Inspirowana edukacja w Przedszkolu w Dobryszczych -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRYSZCZACH	2024	2026	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	42 100,00
1.1.2.2	Sprawniwiła transformacja poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszcze -	Urząd Gminy	2025	2026	47 838 132,33	38 132,33	47 800 000,00	0,00	0,00	47 378 778,00
1.1.2.3	Rozwój Kultury i turystyki w Gminie Dobryszcze 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 Dobryszcze wraz z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego wraz z budową windy i klatki schodowej, termomodernizacją oraz zmianą sposobu użytkowania. -	Urząd Gminy	2023	2026	5 383 435,76	2 008 510,00	2 432 945,81	0,00	0,00	194 315,40
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd w Dobryszczych -	Urząd Gminy	2025	2026	304 918,00	304 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Donu Nauczyciela w Dobryszczych -	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:				23 674 510,15	16 748 979,75	1 155 819,38	200 845,00	929,00	1 479 037,38
1.3.1	- wydatki bieżące				150 830,00	72 074,00	76 782,00	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	2026	129 690,00	53 676,00	76 014,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na koszty obsługi administracyjnej Związku ZiR MOF Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów -	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 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYSZCACH	2025	2026	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 523 880,15	16 674 905,75	1 079 037,38	200 000,00	0,00	1 479 037,38
1.3.2.1	Modernizacja instalacji i źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszcach. -	Urząd Gminy w Dobryszcach	2022	2026	234 440,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryszce -	Urząd Gminy w Dobryszcach	2022	2025	8 028 909,70	3 958 383,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja na remont pokrycia dachu wraz z tylnymi ogniomurami i sygnaturką Kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Dobryszcach (XIX w.) -	Urząd Gminy	2023	2025	1 101 122,45	308 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Włocławowie -	Urząd Gminy	2023	2026	227 257,55	38 400,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2023	2026	278 421,61	0,00	223 897,80	0,00	0,00	223 897,80
1.3.2.6	Sprawdzenia transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszce -	Urząd Gminy	2023	2026	45 532,22	13 000,00	32 532,22	0,00	0,00	32 532,22
1.3.2.7	Sprawdzenia transformacja poprzez instalacje 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 Łądz) -	Urząd Gminy	2024	2025	11 368 188,99	11 162 000,00	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 (świetlica) -	Urząd Gminy	2024	2025	448 356,00	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 Buzka (świetlica) -	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	2026	25 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	Budowa podłączenia do sieci kanalizacyjnej Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszce -	Urząd Gminy	2024	2026	147 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja, w tym: projektowa na potrzeby odwodnienia terenu w pasie drogowym w miejscowości Zdania i Galonki -	Urząd Gminy	2024	2025	37 285,00	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	332 081,21	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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 -	GMINNY 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 Malutkie -	Urząd Gminy	2025	2026	51 000,00	11 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Dobryszycach -	Urząd Gminy	2025	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	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	67 054,19	0,00	67 054,19	0,00	0,00	67 054,19

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 447 258,60 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 447 258,60 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 437 228,70 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 253 551,70 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 183 677,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 381 182,64 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	48 480 300,05	-447 258,60	48 033 041,45
Dochody bieżące	35 284 690,60	-447 258,60	34 837 432,00
Dotacje bieżące	6 838 808,04	-223 218,90	6 615 589,14
Pozostałe	12 399 769,19	-224 039,70	12 175 729,49
Wydatki ogółem	57 851 452,79	-2 437 228,70	55 414 224,09
Wydatki bieżące	33 574 350,04	-253 551,70	33 320 798,34
Wynagrodzenia i pochodne	16 534 028,96	+6 363,30	16 540 392,26
Pozostałe wydatki bieżące	16 441 821,08	-259 915,00	16 181 906,08
Wydatki majątkowe	24 277 102,75	-2 183 677,00	22 093 425,75
Wynik budżetu	-9 371 152,74	+1 989 970,10	-7 381 182,64

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryszyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 989 970,10 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 220 579,70	-1 989 970,10	8 230 609,60
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 396 761,00	-3 000 000,00	6 396 761,00
Wolne środki	301 621,79	+1 510 029,90	1 811 651,69
Spląty udzielonych pożyczek	500 000,00	-500 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 300 000,00	+3 000 000,00	5 300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryszycy 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	3,36%	7,79%	TAK	8,73%	TAK
2026	4,95%	8,89%	TAK	9,29%	TAK
2027	8,54%	9,42%	TAK	9,82%	TAK
2028	8,52%	9,51%	TAK	9,91%	TAK
2029	8,04%	9,47%	TAK	9,87%	TAK
2030	7,60%	9,26%	TAK	9,66%	TAK
2031	7,19%	10,53%	TAK	10,93%	TAK
2032	7,52%	12,29%	TAK	12,29%	TAK
2033	7,04%	13,51%	TAK	13,51%	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 Dobryszycy 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 Dobryszycy obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Aktywizacja społeczeństwa na terenie Gminy Dobryszycy;
2. Cyberbezpieczny Samorząd w Dobryszycach;
3. Sprawiedliwa transformacja poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszycy;
4. 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.;
5. Wykonanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobryszycy wraz z danymi przestrzennymi i prognozą oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym;
6. Modernizacja instalacji i źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach.;

7. Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryszyce;
8. Budowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie;
9. Budowa sieci wodociągowej;
10. Sprawiedliwa transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszyce;
11. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryszyce (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład);
12. Zmiana przebiegu sieci kanalizacyjnej dotyczącej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszycach;
13. Budowa podłączenia do sieci kanalizacyjnej Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce;
14. Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu u mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu oraz wodomierzy przedpłatowych;
15. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Malutkie.

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

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

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Grzegorz Zasempa