

Uchwała Nr XXV/140/25
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 16 grudnia 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/ **uchwala 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: XXV/140/25 [ver: 0] /si

Lp.		Wyszczególnienie						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	47 291 961,92	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:	34 061 857,47	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	15 696 498,00	14 195 000,00	14 550 000,00	14 915 000,00	15 288 000,00	15 670 000,00
1.1.2	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 ogólniej	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 650 283,61	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:	1 365 460,49	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	6 530 000,00	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	Dochody majątkowe, w tym:	13 230 104,45	54 786 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	38 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 191 699,45	54 786 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	54 673 144,56	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:	54 673 144,56	94 064 855,88	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	33 004 218,81	33 154 855,88	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 poroczeń i gwarancji, w tym:	16 539 244,37	16 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poroczenia 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:	563 500,00	1 050 000,00	1 103 000,00	1 050 000,00	983 000,00	926 000,00	860 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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 dyskonta 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:	21 668 925,75	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:	21 668 925,75	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	Przechoydu 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 przechoydu 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	Rozchoydu 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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. 3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wysszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lp.								
6	Kwota długu, w tym:	17 060 600,01	21 994 399,53	20 730 140,73	19 560 940,25	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. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 057 638,66	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 z wydatkami bieżącymi	2 891 487,26	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)	3,33%	4,95%	8,54%	8,52%	8,04%	7,60%	7,19%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,33%	4,95%	8,54%	8,52%	8,04%	7,60%	7,19%
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)	4,04%	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	4,04%	10,99%	11,64%	14,61%	14,48%	14,37%	14,25%
8.3	Dopuszczalność limitu 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%	8,65%	9,18%	9,27%	9,23%	9,03%	10,29%
8.3.1	Dopuszczalność limitu 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 rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,73%	9,06%	9,59%	9,68%	9,64%	9,43%	10,70%
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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%	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 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 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Kracja łącznej kwoty umów na wykonanie robót, pomniejszonej o planowane kwoty kontraktów i siłowni u podłożu charakteru oraz powiększonej 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. 290c ustawy Dz.U. 2024.1756)	61,04%	76,91%	75,09%	67,96%	61,18%	0,00%	0,00%

Lp.		Wyszczególnienie									
		2025		2026		2027		2028		2029	
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	
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	
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	
9.1.1.1	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 668 228,69		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	
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	
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	
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	
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		1 030 833,85		0,00		0,00		0,00	
9.3.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 078 925,09		943 092,00		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	
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	
9.4.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	949 312,38		45 231 227,81		0,00		0,00		0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x		x		x		x		x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 193 774,97		55 936 247,87		200 845,00		929,00		0,00	
10.1.1	bieżące	1 313 714,65		1 107 717,85		845,00		929,00		0,00	
10.1.2	majątkowe	18 880 060,32		54 828 530,02		200 000,00		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	
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	
10.4	Kwota zobowiązań związków 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	
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	
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	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	
10.10	Wypływ 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	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x		x		x		x		x	
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowartości kwoty w poz. 7.2.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2	Stopień niezachowania relacji z równowartości kwoty w poz. 8.4.	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%	

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały JST: XXV/140/25 (ver. 0) /s/

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 porceń i gwarancji, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porczenia 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	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	odssetki 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 odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		2 156 399,52	2 356 061,67	2 300 400,00	2 502 100,00	2 658 700,00	2 869 200,00	3 083 700,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		2 156 399,52	2 356 061,67	2 300 400,00	2 502 100,00	2 658 700,00	2 869 200,00	3 083 700,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu		1 616 200,48	1 601 138,33	1 850 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		1 616 200,48	1 601 138,33	1 850 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
4	Przechody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu		1 616 200,48	1 601 138,33	1 850 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		1 616 200,48	1 601 138,33	1 850 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wysszeżenie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
5.1.3.3	inny stoczek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Lp.								
6	Kwota długu, w tym:	13 601 138,33	12 000 000,00	10 150 000,00	8 500 000,00	6 400 000,00	4 500 000,00	2 600 000,00
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 równoważenia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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)	12,05%	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)	12,05%	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 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 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_8.1_RO	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 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	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie

Lp.		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	finansowanie 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	finansowanie 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	wpłaty 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) budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(+)/spadek(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiencji lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emiencji 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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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 IST: XXV/140/25 [ver. 0] /si

L.p.		Wyszczególnienie		2039	2040
1	Dochody ogółem			47 938 000,00	49 361 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:			47 938 000,00	49 361 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			19 091 000,00	19 570 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			84 000,00	86 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej			3 406 000,00	3 492 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			7 918 000,00	8 116 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:			17 439 000,00	18 097 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości			9 043 000,00	9 269 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:			0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku			0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			0,00	0,00
2	Wydatki ogółem			46 038 000,00	48 661 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			42 736 800,00	43 959 300,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 560 000,00	18 746 000,00
2.1.2	z tytułu porceżeń 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:			0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania			0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			0,00	0,00

Zestawienie z WPF: DOL...SZYCE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały JST: XXV/140/25 [ver: 0] /s/

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
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: DOŁ. ZVCE - WPF za lata 2025 - 2040 - Nr Uchwały JSI: XXVI/40/25 [ver. 0] /

Wyszczególnienie		2039	2040
Lp.			
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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 201 200,00	5 401 700,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 201 200,00	5 401 700,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%
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
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
art7_1	Kwota netto kwoty umorzonej, podjętej decyzji o planowaniu kwoty gwarancji i środków podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964 art. 296c ustawy Dz.U.2024.1766)	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00		0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00		0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.		0,00		0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:		0,00		0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:		0,00		0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego		0,00		0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji		0,00		0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00		0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00		0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emiowanych 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 emiowanych 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 z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.		0,00		0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.		0,00%		0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.		0,00%		0,00%

Przewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Zasempa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

knoby w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					83 273 314,05	20 193 774,97	55 936 247,87	200 845,00	929,00	51 146 001,17
1.a	- wydatki bieżące					2 635 538,94	1 313 714,65	1 107 717,85	845,00	929,00	936 742,00
1.b	- wydatki majątkowe					80 637 775,11	18 880 060,32	54 828 530,02	200 000,00	0,00	50 209 259,17
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					2 502 808,94	1 259 340,65	1 030 935,85	0,00	0,00	936 742,00
1.1.1.1	Inspirowana edukacja w Przedszkolu w Dobryszycach -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRYSZYCACH	2024	2026	757 082,20	416 611,76	128 174,00	0,00	0,00	128 174,00	
1.1.1.2	Aktywizacja społeczeństwa na terenie Gminy Dobryszycy -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYSZYCACH	2025	2026	440 890,74	346 696,89	94 193,85	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Dobryszycach -	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 Dobryszycach -	ZESPÓŁ 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 Dobryszycy -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BLOKU DOBRYSZYCE	2025	2026	383 942,00	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	48 850 221,75
1.1.2.1	Inspirowana edukacja w Przedszkolu w Dobryszycach -	ZESPÓŁ 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 Dobryszycy -	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 Dobryszycy 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	135 028,35	
1.1.2.4	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. -	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 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 Małutka -	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				23 656 810,15	16 562 319,45	1 155 819,38	200 845,00	929,00	1 359 037,38
1.3.1	- wydatki bieżące				132 930,00	54 374,00	76 782,00	845,00	929,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobryszczyce wraz z danymi przestrzennymi i prognozą oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem ekofizjologicznym -	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 ZIT MOF Radomsko - Plotków 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 Dobryszczyce -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYSZCZACH	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 523 880,15	16 507 945,45	1 079 037,38	200 000,00	0,00	1 359 037,38
1.3.2.1	Modernizacja instalacji i źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszczych. -	Urząd Gminy w Dobryszczych	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 Dobryszczyce -	Urząd Gminy w Dobryszczych	2022	2025	8 028 909,70	3 911 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja na remont pokrycia dachu wraz z tyłkami ogniomuru i sygnaturką Kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Dobryszczych (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	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	Sprawniejsza transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszczyce -	Urząd Gminy	2023	2026	45 532,22	13 000,00	32 532,22	0,00	0,00	32 532,22
1.3.2.7	Sprawniejsza transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dobryszczyce -	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 Dobryszczyce (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład) -	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 Dobryszczyce, 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 Dobryszczyce, w tym: 2. Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Galonki (świetlica) -	Urząd Gminy	2024	2025	448 366,00	380 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobryszczyce, w tym: 3. Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Hula Brudzka (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 Dobryszczych -	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 Dobryszczyce -	Urząd Gminy	2024	2026	147 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja, w tym: projektowa na potrzeby odwodnienia terenu w pasie drogowym w miejscowości Złania i Galonki -	Urząd Gminy	2024	2025	37 295,00	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 Dobryszczyce -	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 Dobryszczyce -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYSZCZACH	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozwój kultury i turystyki w Gminie Dobryszczyce 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 Maltkie -	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 Dobryszczycach -	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 Dobryszczyce 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 Masempa

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryszyce:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 767 270,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 801 765,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 34 495,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 767 270,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 342 770,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 424 500,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	48 033 041,45	-767 270,00	47 265 771,45
Dochody bieżące	34 837 432,00	-801 765,00	34 035 667,00
Dotacje bieżące	6 615 589,14	+8 504,00	6 624 093,14
Pozostałe	12 175 729,49	-810 269,00	11 365 460,49
Dochody majątkowe	13 195 609,45	+34 495,00	13 230 104,45
Sprzedaż majątku	24 910,00	+13 495,00	38 405,00
Wydatki ogółem	55 414 224,09	-767 270,00	54 646 954,09
Wydatki bieżące	33 320 798,34	-342 770,00	32 978 028,34
Wynagrodzenia i pochodne	16 540 392,26	-27 338,36	16 513 053,90
Obsługa długu	598 500,00	-35 000,00	563 500,00
Pozostałe wydatki bieżące	16 181 906,08	-280 431,64	15 901 474,44
Wydatki majątkowe	22 093 425,75	-424 500,00	21 668 925,75

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryszyce:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,33%	7,79%	TAK	8,73%	TAK
2026	4,95%	8,65%	TAK	9,06%	TAK
2027	8,54%	9,18%	TAK	9,59%	TAK
2028	8,52%	9,27%	TAK	9,68%	TAK
2029	8,04%	9,23%	TAK	9,64%	TAK
2030	7,60%	9,03%	TAK	9,43%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2031	7,19%	10,29%	TAK	10,70%	TAK
2032	7,52%	12,05%	TAK	12,05%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryszycy;
2. Budowa podłączenia do sieci kanalizacyjnej Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszycy.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Aktywizacja społeczeństwa na terenie Gminy Dobryszycy.

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