

**Uchwała Nr XXVI/151/25**  
**Rady Gminy w Dobryszycach**  
**z dnia 29 grudnia 2025 r.**

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszycy***  
***na lata 2026 - 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 Dobryszycy na lata 2026 - 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 1 stycznia 2026 roku.

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy**

**Grzegorz Zasempa**

Nr Uchwały: XXVI/151/25  
Nazwa JST: DOBRYSZYCE  
WPF za lata: 2026 - 2040  
nr wersji: 0

Dz.U.2021.83/Dz.U.2024.1756

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2026 - 2040 - Nr Uchwały JST: XXVI/151/25 [ver: 0] /5

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88 357 972,69 | 36 094 000,00 | 35 023 000,00 | 35 319 000,00 | 35 561 000,00 | 35 916 000,00 | 36 281 000,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 571 293,57 | 35 094 000,00 | 35 023 000,00 | 35 319 000,00 | 35 561 000,00 | 35 916 000,00 | 36 281 000,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 15 696 498,00 | 15 854 000,00 | 16 012 000,00 | 16 120 000,00 | 16 170 000,00 | 16 330 000,00 | 16 500 000,00 |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 102 636,00    | 104 000,00    | 105 000,00    | 106 000,00    | 107 000,00    | 108 000,00    | 109 000,00    |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 292 477,00  | 2 315 000,00  | 2 339 000,00  | 2 361 000,00  | 2 385 000,00  | 2 409 000,00  | 2 433 000,00  |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 4 187 749,22  | 5 618 000,00  | 5 252 000,00  | 5 304 000,00  | 5 357 000,00  | 5 411 000,00  | 5 465 000,00  |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 291 933,35 | 11 203 000,00 | 11 315 000,00 | 11 428 000,00 | 11 542 000,00 | 11 658 000,00 | 11 774 000,00 |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 590 000,00  | 6 666 000,00  | 6 722 000,00  | 6 790 000,00  | 6 858 000,00  | 6 926 000,00  | 6 995 000,00  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 54 786 679,12 | 1 000 000,00  | 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                                                                                                                                                                                                                             | 54 786 679,12 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93 791 772,21 | 34 788 741,20 | 33 594 799,52 | 33 890 799,52 | 34 132 799,52 | 34 478 799,52 | 34 614 799,52 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 797 307,57 | 33 000 741,20 | 33 094 799,52 | 33 290 799,52 | 33 532 799,52 | 33 678 799,52 | 33 714 799,52 |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 17 172 562,00 | 17 340 000,00 | 17 517 000,00 | 17 690 000,00 | 17 700 000,00 | 18 050 000,00 | 18 230 000,00 |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 970 000,00    | 1 103 000,00  | 1 050 000,00  | 985 000,00    | 926 000,00    | 860 000,00    | 809 000,00    |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 994 464,64 | 1 788 000,00  | 500 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 800 000,00    | 900 000,00    |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 60 994 464,64 | 1 788 000,00  | 500 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 800 000,00    | 900 000,00    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | -5 433 799,52 | 1 305 258,80  | 1 428 200,48  | 1 428 200,48  | 1 428 200,48  | 1 437 200,48  | 1 666 200,48  |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00          | 1 305 258,80  | 1 428 200,48  | 1 428 200,48  | 1 428 200,48  | 1 437 200,48  | 1 666 200,48  |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 800 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 5 800 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 433 799,52  | 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 zaciągnięciem 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 366 200,48    | 1 305 258,80  | 1 428 200,48  | 1 428 200,48  | 1 428 200,48  | 1 437 200,48  | 1 666 200,48  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 366 200,48    | 1 305 258,80  | 1 428 200,48  | 1 428 200,48  | 1 428 200,48  | 1 437 200,48  | 1 666 200,48  |
| 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                                                                                 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp.             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6               | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 494 399,53 | 21 189 140,73 | 19 760 940,25 | 18 332 739,77 | 16 904 539,29 | 15 467 338,81 | 13 801 138,33 |
| 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 773 986,00    | 2 093 258,80  | 1 928 200,48  | 2 028 200,48  | 2 028 200,48  | 2 237 200,48  | 2 566 200,48  |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 773 986,00    | 2 093 258,80  | 1 928 200,48  | 2 028 200,48  | 2 028 200,48  | 2 237 200,48  | 2 566 200,48  |
| 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)                                                                 | 4,55%         | 8,17%         | 8,32%         | 8,04%         | 7,79%         | 7,53%         | 8,03%         |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,55%         | 8,17%         | 8,32%         | 8,04%         | 7,79%         | 7,53%         | 8,03%         |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,55%         | 8,17%         | 8,32%         | 8,04%         | 7,79%         | 7,53%         | 8,03%         |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,55%         | 8,17%         | 8,32%         | 8,04%         | 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)                                                                                                                                                                                   | 8,67%         | 10,84%        | 10,00%        | 10,04%        | 9,78%         | 10,15%        | 10,95%        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,67%         | 10,84%        | 10,00%        | 10,04%        | 9,78%         | 10,15%        | 10,95%        |
| 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)               | 9,25%         | 9,45%         | 9,42%         | 8,72%         | 7,88%         | 8,49%         | 9,27%         |
| 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)                     | 9,27%         | 9,47%         | 9,45%         | 8,75%         | 7,91%         | 8,52%         | 9,29%         |
| 8.4             | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                               | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 8.4.1           | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                                      | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| art15zoc_ZD     | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| art15zoc_8.1_RC | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| art7_1          | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)  | 76,55%        | 69,53%        | 66,38%        | 61,08%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026          | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9          | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                             | 1 101 314,22  | 767 223,72   | 365 547,19   | 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:                                                                                                    | 1 101 314,22  | 767 223,72   | 365 547,19   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 1 065 623,09  | 727 912,44   | 345 891,54   | 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                                                                                                                                           | 52 436 683,12 | 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:                                                                                                                                       | 52 436 683,12 | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 45 176 299,94 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                             | 1 904 291,57  | 767 223,72   | 365 547,19   | 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:                                                                                                                                         | 1 904 291,57  | 767 223,72   | 365 547,19   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 1 786 509,68  | 733 912,44   | 348 891,54   | 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                                                                                                                                           | 53 973 531,97 | 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:                                                                                                                                       | 53 973 531,97 | 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                                                                                                                                                                                                                 | 45 186 234,56 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | 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:                                                                                                                                                                                                 | 56 878 583,37 | 968 068,72   | 366 476,19   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 882 585,57  | 768 068,72   | 366 476,19   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54 995 997,80 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                                                                                                                                                                                | 366 200,48    | 1 255 258,80 | 1 378 200,48 | 1 378 200,48 | 1 378 200,48 | 1 387 200,48 | 1 616 200,48 |
| 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | 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         | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | 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%        |

Nr Uchwały: XXVI/151/25  
Nazwa JST: DOBRYSZYCE  
WPF za lata: 2026 - 2040  
nr wersji: 0

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2026 - 2040 - Nr Uchwały JST: XXVI/151/25 [ver: 0] /s

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2033          | 2034          | 2035          | 2036          | 2037          | 2038          | 2039          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36 529 000,00 | 36 779 000,00 | 37 030 000,00 | 37 284 000,00 | 37 540 000,00 | 37 799 000,00 | 38 058 000,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 36 529 000,00 | 36 779 000,00 | 37 030 000,00 | 37 284 000,00 | 37 540 000,00 | 37 799 000,00 | 38 058 000,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 16 550 000,00 | 16 600 000,00 | 16 650 000,00 | 16 700 000,00 | 16 750 000,00 | 16 800 000,00 | 16 850 000,00 |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 110 000,00    | 111 000,00    | 112 000,00    | 113 000,00    | 114 000,00    | 115 000,00    | 116 000,00    |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 457 000,00  | 2 482 000,00  | 2 507 000,00  | 2 532 000,00  | 2 557 000,00  | 2 583 000,00  | 2 609 000,00  |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 5 520 000,00  | 5 575 000,00  | 5 630 000,00  | 5 687 000,00  | 5 744 000,00  | 5 801 000,00  | 5 859 000,00  |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 892 000,00 | 12 011 000,00 | 12 131 000,00 | 12 252 000,00 | 12 375 000,00 | 12 500 000,00 | 12 624 000,00 |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 065 000,00  | 7 136 000,00  | 7 207 000,00  | 7 279 000,00  | 7 352 000,00  | 7 425 000,00  | 7 500 000,00  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 877 861,67 | 34 879 000,00 | 35 130 000,00 | 35 334 000,00 | 35 640 000,00 | 35 899 000,00 | 36 158 000,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 977 861,67 | 34 079 000,00 | 34 330 000,00 | 34 534 000,00 | 34 840 000,00 | 35 099 000,00 | 35 358 000,00 |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 18 411 000,00 | 18 495 000,00 | 18 780 000,00 | 18 970 000,00 | 19 158 000,00 | 19 350 000,00 | 19 543 000,00 |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 741 000,00    | 670 000,00    | 565 000,00    | 462 000,00    | 356 000,00    | 250 000,00    | 40 000,00     |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 900 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 900 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 651 138,33  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 1 950 000,00  | 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                                                                                                                                                                          | 1 651 138,33  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 1 950 000,00  | 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 zaciągnięciem 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 651 138,33  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 1 950 000,00  | 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:                                                                                                                                                                                                  | 1 651 138,33  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 1 950 000,00  | 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.       | Wyszczególnienie                                                                                 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp.             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2033          | 2034          | 2035         | 2036         | 2037         | 2038         | 2039         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6               | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 150 000,00 | 10 250 000,00 | 8 350 000,00 | 6 400 000,00 | 4 500 000,00 | 2 600 000,00 | = 700 000,00 |
| 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 551 138,33  | 2 700 000,00  | 2 700 000,00 | 2 750 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 551 138,33  | 2 700 000,00  | 2 700 000,00 | 2 750 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 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)                                                                   | 7,71%         | 8,24%         | 7,85%        | 7,63%        | 7,10%        | 6,72%        | 6,03%        |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,71%         | 8,24%         | 7,85%        | 7,63%        | 7,10%        | 6,72%        | 6,03%        |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,71%         | 8,24%         | 7,85%        | 7,63%        | 7,10%        | 6,72%        | 6,03%        |
| 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)                                                                                                                                                                                     | 10,62%        | 10,80%        | 10,40%       | 10,17%       | 9,61%        | 9,22%        | 8,51%        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,62%        | 10,80%        | 10,40%       | 10,17%       | 9,61%        | 9,22%        | 8,51%        |
| 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)                 | 10,06%        | 10,34%        | 10,33%       | 10,39%       | 10,41%       | 10,39%       | 10,25%       |
| 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)                       | 10,06%        | 10,34%        | 10,33%       | 10,39%       | 10,41%       | 10,39%       | 10,25%       |
| 8.4             | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                                 | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 8.4.1           | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                                        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art15zoc_ZD     | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| art15zoc_8.1_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%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| art15zoc_8.4    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy           | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art15zoc_8.4.1  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                  | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art7_1          | Relacja łącznej kwoty utraty do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756) | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         | 2037         | 2038  | 2039  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 9          | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                          | x            | x            | x            | x            | x            | x     | x     |
| 9.1        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 9.1.1      | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 10         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                | 1 601 138,33 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 900 000,00 | 1 100 000,00 | 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 11         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | 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         | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | 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% |

Nr Uchwały: XXVI/151/2  
Nazwa JST: DOBRYSZYCE  
WPF za lata: 2026 - 2040  
nr wersji: 0

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2026 - 2040 - Nr Uchwały JST: XXVI/151/25 [ver: 0] /ś

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2040                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>38 320 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 38 320 000,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 16 900 000,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 117 000,00           |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 635 000,00         |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 5 918 000,00         |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 750 000,00        |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 575 000,00         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>37 620 000,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 820 000,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 19 740 000,00        |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                 |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                 |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 800 000,00           |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 800 000,00           |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>700 000,00</b>    |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 700 000,00           |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>700 000,00</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 700 000,00           |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    | 0,00                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                | 0,00                 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                 | 2040 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                  | 0,00 |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                        | 0,00 |

| Lp.             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2040         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6               | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         |
| 6.1             | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         |
| 7               | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                           | x            |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500 000,00 |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500 000,00 |
| 8               | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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)                                                                | 2,22%        |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,22%        |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,22%        |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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)                                                                                                                                                                                  | 4,69%        |
| 8.2_v2020       | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%        |
| 8.2_v2026       | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,69%        |
| 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)              | 9,90%        |
| 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)                    | 9,90%        |
| 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    |
| 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    |
| art15zoc_ZD     | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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%        |
| 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    |
| 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    |
| art7_1          | Relacja łącznej 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756) | 0,00%        |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 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     |
| 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  |
| 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  |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 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  |
| 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  |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 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  |
| 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  |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 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  |
| 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  |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 0,00  |
| 10         | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                                                                                                                  | x     |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 0,00  |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00  |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00  |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   | 0,00  |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 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  |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              | 0,00  |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00  |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 0,00  |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00  |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00  |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00  |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00  |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00  |
| 10.9       | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 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  |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00  |
| 11         | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                            | x     |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          | 0,00  |
| 12         | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy                                                                                                                                                                                  | x     |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | 0,00  |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                  | 0,00% |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | 0,00% |

Przewodniczący  
Rady Gminy

Grzegorz Zasempa

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVI/151/25  
z dnia 2025-12-29

- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                               |                  |      | 63 463 748,53            | 56 878 583,37 | 968 068,72 | 366 476,19 | 0,00       | 52 917 068,25    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                  |      | 4 472 997,72             | 1 882 585,57  | 768 068,72 | 366 476,19 | 0,00       | 2 844 380,63     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                  |      | 58 990 750,81            | 54 995 997,80 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 50 072 687,62    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                               |                  |      | 61 365 598,13            | 55 779 335,54 | 767 223,72 | 365 547,19 | 0,00       | 51 694 602,42    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                  |      | 4 322 367,72             | 1 805 803,57  | 767 223,72 | 365 547,19 | 0,00       | 2 844 380,63     |
| 1.1.1.1 | Inspirująca edukacja w Przedszkolu w Dobryszycach -                                                                                                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRYSZYCACH                    | 2024             | 2026 | 757 082,20               | 128 174,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 128 174,00       |
| 1.1.1.2 | Aktywizacja społeczeństwa na terenie Gminy Dobryszycze -                                                                                                                                                                                       | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYSZYCACH               | 2025             | 2026 | 353 111,89               | 94 193,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny Samorząd w Dobryszycach -                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                                                   | 2025             | 2026 | 72 324,00                | 41 130,00     | 0,00       | 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               | 592 642,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 592 642,00       |
| 1.1.1.5 | Z internetem za pan brat w Bloku Dobryszycze -                                                                                                                                                                                                 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BLOKU DOBRYSZYCE | 2025             | 2026 | 383 942,00               | 174 796,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 174 796,00       |
| 1.1.1.6 | Aktywny zakątek seniora w Gminie Dobryszycze -                                                                                                                                                                                                 | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYSZYCACH               | 2026             | 2028 | 1 907 638,63             | 774 867,72    | 767 223,72 | 365 547,19 | 0,00       | 1 907 638,63     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                  |      | 57 043 230,41            | 53 973 531,97 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 850 221,79    |
| 1.1.2.1 | Inspirująca edukacja w Przedszkolu w Dobryszycach -                                                                                                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRYSZYCACH                    | 2024             | 2026 | 42 100,00                | 42 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 100,00        |
| 1.1.2.2 | Sprawiedliwa transformacja poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszycze -                                                                                                                        | Urząd Gminy                                                   | 2025             | 2026 | 47 767 467,78            | 47 767 467,78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 378 778,00    |
| 1.1.2.3 | Rozwój kultury i turystyki w Gminie Dobryszycze poprzez tworzenie unikalnych produktów w oparciu o lokalną tradycję -                                                                                                                          | Urząd Gminy                                                   | 2025             | 2026 | 2 445 308,87             | 2 374 446,83  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135 028,39       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.1.2.4  | Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszycze 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             | 2 689 517,36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 194 315,40       |
| 1.1.2.5  | Cyberbezpieczny Samorząd w Dobryszycach -                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                                     | 2025             | 2026 | 304 918,00               | 0,00         | 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               | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.1.2.7  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Malutkie -                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                                     | 2025             | 2026 | 300 000,00               | 300 000,00   | 0,00       | 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             |
| 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                                                                                                                                                         |                                                 |                  |      | 2 098 150,40             | 1 099 247,83 | 200 845,00 | 929,00     | 0,00       | 1 222 465,83     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                  |      | 150 630,00               | 76 782,00    | 845,00     | 929,00     | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1  | Wykonanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobryszycze wraz z danymi przestrzennymi i prognozą oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym -                                                            | Urząd Gminy                                     | 2024             | 2026 | 129 690,00               | 76 014,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2  | Dotacja celowa na koszty obsługi administracyjnej Związku ZIT MOF Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów -                                                                                                                                           | Urząd Gminy                                     | 2025             | 2029 | 3 240,00                 | 768,00       | 845,00     | 929,00     | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3  | Aktywizacja społeczeństwa na terenie Gminy Dobryszycze -                                                                                                                                                                                                  | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYSZYCACH | 2025             | 2026 | 17 700,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |      | 1 947 520,40             | 1 022 465,83 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 222 465,83     |
| 1.3.2.1  | Modernizacja instalacji i źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach. -                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Dobryszycach                      | 2022             | 2026 | 234 440,00               | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie -                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                                     | 2023             | 2026 | 227 257,55               | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.3  | Budowa sieci wodociągowej -                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                                     | 2023             | 2026 | 278 421,61               | 223 897,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 223 897,80       |
| 1.3.2.4  | Sprawiedliwa transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszycze -                                                                                                                                   | Urząd Gminy                                     | 2023             | 2026 | 35 484,22                | 32 532,22    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 532,22        |
| 1.3.2.5  | Zmiana przebiegu sieci kanalizacyjnej dotyczącej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszycach -                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                                     | 2024             | 2026 | 25 800,00                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.6  | Budowa podłączenia do sieci kanalizacyjnej Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszycze -                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                                     | 2024             | 2026 | 147 000,00               | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.7  | Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu u mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu oraz wodomierzy przedpłatowych -                                                                                                                                  | Urząd Gminy                                     | 2023             | 2026 | 332 081,21               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa ujęcia wody w miejscowości Blok Dobryszycze -                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                                     | 2025             | 2027 | 570 000,00               | 300 000,00   | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.9  | Rozwój kultury i turystyki w Gminie Dobryszycze poprzez tworzenie unikalnych produktów w oparciu o lokalną tradycję -                                                                                                                                     | Urząd Gminy                                     | 2025             | 2026 | 25 553,17                | 25 553,17    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 553,17        |
| 1.3.2.10 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Malutkie -                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                                     | 2025             | 2026 | 51 000,00                | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Dobryszycach -                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                                     | 2025             | 2026 | 10 000,00                | 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 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.12 | Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszce wraz z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego wraz z budową windy i klatki schodowej, termomodernizacją oraz zmianą sposobu użytkowania. - | Urząd Gminy                               | 2023             | 2026 | 10 482,64                | 10 482,64  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 482,64        |

**Przewodniczący  
Rady Gminy**

**Grzegorz Zasempa**

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszyce na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryszyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 200 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 200 000,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 200 000,00 zł, z czego wydatki bieżące nie uległy zmianie, a wydatki majątkowe zwiększono o 200 000,00 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 2026 roku

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>    | <b>88 157 972,69</b> | <b>+200 000,00</b> | <b>88 357 972,69</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>   | <b>33 371 293,57</b> | <b>+200 000,00</b> | <b>33 571 293,57</b> |
| Pozostałe                | 11 091 933,35        | +200 000,00        | 11 291 933,35        |
| <b>Wydatki ogółem</b>    | <b>93 591 772,21</b> | <b>+200 000,00</b> | <b>93 791 772,21</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>60 794 464,64</b> | <b>+200 000,00</b> | <b>60 994 464,64</b> |

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryszyce na lata 2026-2040 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 4,55%                                              | 9,25%                                                    | TAK                                                              | 8,76%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 8,17%                                              | 9,45%                                                    | TAK                                                              | 9,47%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 8,32%                                              | 9,42%                                                    | TAK                                                              | 9,45%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 8,04%                                              | 8,72%                                                    | TAK                                                              | 8,75%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 7,79%                                              | 7,88%                                                    | TAK                                                              | 7,91%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 7,53%                                              | 8,49%                                                    | TAK                                                              | 8,52%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 8,03%                                              | 9,27%                                                    | TAK                                                              | 9,29%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 7,71%                                              | 10,06%                                                   | TAK                                                              | 10,06%                                       | TAK                                                   |
| 2034 | 8,24%                                              | 10,34%                                                   | TAK                                                              | 10,34%                                       | TAK                                                   |
| 2035 | 7,85%                                              | 10,33%                                                   | TAK                                                              | 10,33%                                       | TAK                                                   |
| 2036 | 7,63%                                              | 10,39%                                                   | TAK                                                              | 10,39%                                       | TAK                                                   |
| 2037 | 7,10%                                              | 10,41%                                                   | TAK                                                              | 10,41%                                       | TAK                                                   |
| 2038 | 6,72%                                              | 10,39%                                                   | TAK                                                              | 10,39%                                       | 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2039 | 6,03%                                              | 10,25%                                                   | TAK                                                              | 10,25%                                       | TAK                                                   |
| 2040 | 2,22%                                              | 9,90%                                                    | TAK                                                              | 9,90%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dobryszyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszyce obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

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

**Przewodniczący  
Rady Gminy**

**Grzegorz Zasempa**