

Uchwała Nr XXXV/202/26
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 12 sierpnia 2026 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, poz. 1844, poz. 1846, Dz. U. z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680/; art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2026 r. poz. 662, poz. 912/
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 podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Zasempa

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2026 - 2040 - Nr Uchwały JST: XXXV/2022/26 [ver. 0] /

L.p.		Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1		Dochody ogółem	77 976 336,94	36 419 000,00	40 895 204,96	35 419 000,00	35 561 000,00	35 916 000,00	36 281 000,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	34 706 058,18	35 194 000,00	35 751 200,48	35 419 000,00	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	15 834 000,00	16 012 000,00	16 120 000,00	16 170 000,00	16 330 000,00	16 505 000,00
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	2 300 892,00	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	4 764 444,91	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:	11 841 587,27	11 303 000,00	12 043 200,48	11 528 000,00	11 542 000,00	11 650 000,00	11 774 000,00
1.2		z podatku od nieruchomości	6 980 000,00	6 666 000,00	6 722 000,00	6 790 000,00	6 838 000,00	6 926 000,00	6 995 000,00
1.2.1		Dochody majątkowe, w tym:	43 270 278,76	1 225 000,00	5 144 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki ogółem	85 380 326,88	35 336 315,20	39 467 004,48	33 990 799,52	34 132 799,52	34 478 799,52	34 614 799,52
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	34 614 193,02	33 225 741,20	33 267 004,48	33 290 799,52	33 332 799,52	33 678 799,52	33 714 799,52
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 425 351,30	17 440 000,00	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 porcepcji i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	709 194,00	955 000,00	922 000,00	812 000,00	766 000,00	720 000,00	685 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	50 766 133,86	2 110 574,00	6 200 000,00	700 000,00	800 000,00	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:	50 766 133,86	2 110 574,00	6 200 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Wynik budżetu	-7 403 989,94	1 082 684,80	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	1 082 684,80	1 428 200,48	1 428 200,48	1 428 200,48	1 437 200,48	1 666 200,48
4		Przebieg budżetu	8 220 190,42	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:	9 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	9 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 960 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 510 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przebieg budżetu	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	816 200,48	1 082 684,80	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	1 082 684,80	1 428 200,48	1 428 200,48	1 428 200,48	1 437 200,48	1 666 200,48
5.1.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	inne środki	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2026 - 2040 - Nr Uchwały

XXXV/2022/26 (ver. 0) /

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Lp.								
6	Kwota długu, w tym:	22 271 825,53	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	91 865,16	1 968 258,80	2 484 196,00	2 128 200,48	2 228 200,48	2 237 200,48	2 566 200,48
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 512 055,58	1 968 258,80	2 484 196,00	2 128 200,48	2 228 200,48	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,59%	6,89%	7,71%	7,44%	7,26%	7,07%	7,63%
8.1 vROD_2020	8.1 vROD_2020	3,59%	6,89%	7,71%	7,44%	7,26%	7,07%	7,63%
8.1 vROD_2026	8.1 vROD_2026	3,59%	6,89%	7,71%	7,44%	7,26%	7,07%	7,63%
8.1 vROD_2023	8.1 vROD_2023	3,59%	6,89%	7,71%	7,44%	7,26%	7,07%	7,63%
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)	6,55%	9,88%	11,19%	9,76%	9,91%	9,69%	10,55%
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	6,55%	9,88%	11,19%	9,76%	9,91%	9,69%	10,55%
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%	9,14%	8,98%	8,45%	7,57%	8,20%	8,91%
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)	9,93%	9,83%	9,67%	9,14%	8,26%	8,89%	9,59%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art152oc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art152oc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 152ob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art152oc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 152ob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art152oc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 152ob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Kwota łącznej kwoty umiarkowanego ogólnego, pomniejszonego o planowane kwoty umiarkowanego ogólnego podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1256)	73,28%	69,77%	64,79%	60,88%	0,00%	0,00%	0,00%

I.p.		Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 002 826,28	767 223,72	365 547,19	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dochody 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:	1 002 826,28	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	918 170,13	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	40 423 434,48	429 746,65	5 144 004,48	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:	40 423 434,48	429 746,65	5 144 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 287 306,39	429 746,65	5 144 004,48	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	2 161 819,79	767 223,72	372 627,19	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:	2 161 819,79	767 223,72	372 627,19	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 923 921,80	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	41 403 936,77	776 397,73	6 131 745,69	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:	41 403 936,77	776 397,73	6 131 745,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 188 922,36	471 397,73	6 131 745,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	45 302 499,59	1 744 466,45	6 505 301,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	2 238 601,79	768 068,72	373 556,19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	43 063 897,80	976 397,73	6 131 745,69	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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	1 032 684,80	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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-252 204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wzrasta/spada spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przyroku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2026 - 2040 - Nr Uchwały JST: XXXV/2022/26 [ver: 0] /

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	111 000,00	112 000,00	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 wymagrodzenia 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:	593 000,00	562 000,00	436 000,00	388 000,00	255 500,00	210 000,00	77 500,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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	Przechody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	Inne przechody przewidziane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	1 651 138,33	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

Wyszczególnienie		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
I.p.	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałości 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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 601 130,33	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 poreczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 243-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2026 - 2040 - Nr Uchwały JST: XXXV/2022/26 [ver. 0] /.

Lp.		Wyszczególnienie	2040
1	Dochody ogółem		38 320 000,00
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
2	Wydatki ogółem		37 620 000,00
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 porceżeń 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:		16 000,00
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 zaciąganych 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
3	Wynik budżetu		700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		700 000,00
4	Przebieg budżetu		0,00
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 tym:		0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00
4.5	inne przebiegi przewidziane z zaciąganiem długu, w tym:		0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00
5	Rozchody budżetu		700 000,00
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 wyłączeń określonych z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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

Zestawienie		PF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2026 - 2040 - Nr Uchwały JST: XXXV/2	Wers: 01/
l.p.		Wyszczególnienie	2040
5.1.3.3		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

D-11 2024-1756)

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, 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 wymaganych porceżeń i gwarancji	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 emitentowi 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

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 przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 547 658,93	45 302 498,59	1 744 456,45	6 505 301,88	0,00	10 653 552,41
1.a	- wydatki bieżące				4 473 797,72	2 238 601,79	768 068,72	373 556,19	0,00	1 909 412,63
1.b	- wydatki majątkowe				54 073 891,21	43 063 897,80	976 387,73	6 131 745,69	0,00	8 744 139,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				55 875 238,42	43 965 756,56	1 543 621,45	6 504 372,86	0,00	8 995 125,84
1.1.1	- wydatki bieżące				4 323 167,72	2 161 819,79	767 223,72	372 627,19	0,00	1 907 638,63
1.1.1.1	Inspirująca edukacja w Przedszkolu w Dobryszczych -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRYSZCZACH	2024	2026	757 082,20	305 050,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczeństwa na terenie Gminy Dobryszczyce -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYSZCZACH	2025	2026	353 911,89	103 776,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Dobryszczych -	Urząd Gminy	2025	2026	72 324,00	52 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyfrowa edukacja w Dobryszczych -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRYSZCZACH	2025	2026	848 269,00	699 253,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Z internetem za pan brat w Bloku Dobryszczyce -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BLOKU DOBRYSZCZACH	2025	2026	383 942,00	233 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Aktywizacja seniora w Gminie Dobryszczyce -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYSZCZACH	2026	2028	1 907 638,63	767 787,72	767 223,72	372 627,19	0,00	1 907 638,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 552 070,70	41 403 936,77	776 387,73	6 131 745,69	0,00	7 057 487,21
1.1.2.1	Inspirująca edukacja w Przedszkolu w Dobryszczych -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRYSZCZACH	2024	2026	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Sprawniejsza transformacja poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszczyce -	Urząd Gminy	2025	2026	35 270 082,73	35 179 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój kultury i turystyki w Gminie Dobryszczyce poprzez tworzenie unikalnych produktów w oparciu o lokalną tradycję -	Urząd Gminy	2025	2026	2 445 308,87	2 374 446,83	0,00	0,00	0,00	135 028,39
1.1.2.4	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszczyce wraz z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego wraz z budową windy i klatki schodowej, termomodernizacja oraz zmianą sposobu użytkowania. -	Urząd Gminy	2023	2026	5 882 823,94	3 186 691,54	0,00	0,00	0,00	544 315,40
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd w Dobryszczych -	Urząd Gminy	2025	2026	304 852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Dobryszczych -	Urząd Gminy	2025	2026	623 055,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Malutkie -	Urząd Gminy	2025	2027	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Odnawialne źródła energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszcach -	Urząd Gminy	2024	2028	2 297 621,79	0,00	0,00	2 297 621,79	0,00	2 297 621,79
1.1.2.9	Biok Dobryszcze w harmonii z naturą - Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy	2025	2028	4 123 325,63	0,00	246 397,73	3 834 123,90	0,00	4 080 521,63
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:				2 672 480,51	1 736 743,03	200 845,00	929,00	0,00	1 868 426,57
1.3.1	- wydatki bieżące				150 630,00	76 762,00	845,00	929,00	0,00	1 774,00
1.3.1.1	Wykonanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobryszcze wraz z danymi przestrzennymi i prognozą oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem ekologicznym -	Urząd Gminy	2024	2026	128 690,00	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	1 774,00
1.3.1.3	Aktywizacja społeczeństwa na terenie Gminy Dobryszcze -	GININY 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				2 521 850,51	1 659 981,03	200 000,00	0,00	0,00	1 868 652,57
1.3.2.1	Modernizacja instalacji i źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszcach -	Urząd Gminy w Dobryszcach	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie -	Urząd Gminy	2023	2026	401 916,78	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2023	2026	270 421,61	215 897,80	0,00	0,00	0,00	200 897,80
1.3.2.4	Sprawniejsza transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszcze -	Urząd Gminy	2023	2026	190 201,60	190 201,60	0,00	0,00	0,00	190 201,60
1.3.2.5	Zmiana przebiegu sieci kanalizacyjnej dotyczącej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszcach -	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 Dobryszcze -	Urząd Gminy	2024	2026	207 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu u mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu oraz wodomierzy przedpłatowych -	Urząd Gminy	2023	2026	297 178,89	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa ujęcia wody w miejscowości Blok Dobryszcze -	Urząd Gminy	2025	2027	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Rozwój kultury i turystyki w Gminie Dobryszcze 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	2027	51 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Domu Nauczycieli w Dobryszcach -	Urząd Gminy	2025	2026	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dzieciom w Gminie Dobryszcze wraz z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego wraz z budową windy i klatki schodowej, termomodernizacją oraz zmianą sposobu użytkowania -	Urząd Gminy	2023	2026	123 308,46	123 308,46	0,00	0,00	0,00	90 000,00

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						
1.3.2.13	Odnawialne źródła energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach -	Urząd Gminy	2024	2028	304 440,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

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 12 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryszyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 384 981,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 272 981,30 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 112 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 384 981,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 222 781,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 162 200,00 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]
Dochody ogółem	77 591 355,64	+384 981,30	77 976 336,94
Dochody bieżące	34 433 076,88	+272 981,30	34 706 058,18
Dotacje bieżące	4 701 963,61	+62 481,30	4 764 444,91
Pozostałe	11 631 087,27	+210 500,00	11 841 587,27
Dochody majątkowe	43 158 278,76	+112 000,00	43 270 278,76
Wydatki ogółem	84 995 345,58	+384 981,30	85 380 326,88
Wydatki bieżące	34 391 411,72	+222 781,30	34 614 193,02
Wynagrodzenia i pochodne	17 421 025,00	+4 326,30	17 425 351,30
Pozostałe wydatki bieżące	16 261 192,72	+218 455,00	16 479 647,72
Wydatki majątkowe	50 603 933,86	+162 200,00	50 766 133,86

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	3,59%	9,25%	TAK	9,93%	TAK
2027	6,89%	9,14%	TAK	9,83%	TAK
2028	7,71%	8,98%	TAK	9,67%	TAK
2029	7,44%	8,45%	TAK	9,14%	TAK
2030	7,26%	7,57%	TAK	8,26%	TAK
2031	7,07%	8,20%	TAK	8,89%	TAK
2032	7,63%	8,91%	TAK	9,59%	TAK
2033	7,24%	9,65%	TAK	9,65%	TAK
2034	7,89%	10,16%	TAK	10,16%	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)
2035	7,44%	10,24%	TAK	10,24%	TAK
2036	7,40%	10,07%	TAK	10,07%	TAK
2037	6,78%	10,09%	TAK	10,09%	TAK
2038	6,59%	10,01%	TAK	10,01%	TAK
2039	6,14%	9,92%	TAK	9,92%	TAK
2040	2,21%	9,65%	TAK	9,65%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dobryczyce 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 dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryczyce 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 Dobryczyce wraz z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego wraz z budową windy i klatki schodowej, termomodernizacją oraz zmianą sposobu użytkowania.;
2. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Malutkie;
3. Sprawiedliwa transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryczyce;
4. Budowa podłączenia do sieci kanalizacyjnej Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce;
5. Odnawialne źródła energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryczycach.

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