

Uchwała Nr LXXVII/403/24
Rady Gminy w Dobryzycach
z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryzyce
na lata 2024 - 2033

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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872/; art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688/ **Rada Gminy w Dobryzycach uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobryzyce na lata 2023-2033, 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
Janusz Kwiecień

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2024 - 2033 - Nr Uchwały JST: LXXVII/403/24 [ver. 0
 Wyszczególnienie

Lp.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	36 581 920,74	32 974 625,00	31 320 000,00	32 880 000,00	34 530 000,00	36 260 000,00	38 070 000,00
1.1	Dochody budżete, z tego:	24 878 321,75	29 830 000,00	31 320 000,00	32 880 000,00	34 530 000,00	36 260 000,00	38 070 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 626 876,00	5 090 000,00	5 340 000,00	5 600 000,00	5 890 000,00	6 180 000,00	6 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	99 521,00	105 000,00	110 000,00	116 000,00	122 000,00	127 000,00	133 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 377 985,00	7 015 000,00	7 365 000,00	7 730 000,00	8 120 000,00	8 520 000,00	8 950 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżete	2 759 844,30	4 930 000,00	5 180 000,00	5 440 000,00	5 715 000,00	6 000 000,00	6 300 000,00
1.1.5	pozostałe dochody budżete, w tym:	11 018 101,45	12 690 000,00	13 325 000,00	13 994 000,00	14 683 000,00	15 433 000,00	16 187 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 875 000,00	6 240 000,00	6 550 000,00	6 880 000,00	7 220 000,00	7 590 000,00	7 970 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 703 592,99	3 144 625,00	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	11 703 592,99	3 144 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	40 159 100,30	31 690 464,56	30 084 435,44	31 514 597,00	33 120 877,44	34 850 877,44	36 660 877,44
2.1	Wydatki budżete, w tym:	24 629 492,30	24 590 464,56	25 384 435,44	26 814 597,00	28 120 877,44	29 850 877,44	31 160 877,44
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 436 700,00	13 400 000,00	13 450 000,00	13 500 000,00	13 600 000,00	13 700 000,00	13 800 000,00
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:	473 000,00	566 000,00	490 000,00	400 000,00	345 000,00	300 000,00	250 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 529 608,00	7 100 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 529 608,00	7 100 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 577 179,56	1 284 160,44	1 235 564,56	1 365 403,00	1 409 122,56	1 409 122,56	1 409 122,56
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 284 160,44	1 235 564,56	1 365 403,00	1 409 122,56	1 409 122,56	1 409 122,56
4	Przychody budżetu	4 438 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 438 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 577 179,56	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	Koszty budżetu	861 046,32	1 284 160,44	1 235 564,56	1 365 403,00	1 409 122,56	1 409 122,56	1 409 122,56
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	861 046,32	1 284 160,44	1 235 564,56	1 365 403,00	1 409 122,56	1 409 122,56	1 409 122,56
5.1.1	łączna kwota przy padających na dany rok kwot ustalonych 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 przy padających 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 przy padających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2024 - 2033 - Nr Uchwały JST: LXXVIII/403/24 /ver: 0

Lp.	Wyszczególnienie	2024									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
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	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2024																		
		Kwota długu, w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	8.1 vR0D_2020	8.1 vR0D_2020	8.1 vR0D_2026	8.1 vR0D_2023								
6	Kwota długu, w tym:	11 467 677,53	10 115 033,09	0,00	2 48 835,45	248 835,45	x	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x	5 239 535,44	5 239 535,44	x	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	5 935 564,56	5 935 564,56	x	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	248 835,45	5 239 535,44	x	5 935 564,56	5 935 564,56	x	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	248 835,45	5 239 535,44	x	5 935 564,56	5 935 564,56	x	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	6 065 403,00	6 065 403,00	x	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	6 065 403,00	6 065 403,00	x	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%
8.1 vR0D_2020	8.1 vR0D_2020	6,03%	7,43%	6,03%	6,60%	6,60%	6,43%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%
8.1 vR0D_2026	8.1 vR0D_2026	6,03%	7,43%	6,03%	6,60%	6,60%	6,43%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%
8.1 vR0D_2023	8.1 vR0D_2023	6,03%	7,43%	6,03%	6,60%	6,60%	6,43%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%
8.2 v2020	8.2 v2020	3,26%	23,32%	3,26%	24,58%	24,58%	23,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2 v2026	3,26%	23,32%	3,26%	24,58%	24,58%	23,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,16%	8,28%	11,38%	11,38%	13,85%	13,85%	15,65%	15,65%	17,09%	17,09%	17,98%	17,98%	17,98%	17,98%	17,98%	17,98%	17,98%	17,98%	17,98%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,36%	7,48%	11,05%	11,05%	13,52%	13,52%	15,32%	15,32%	16,76%	16,76%	17,65%	17,65%	17,65%	17,65%	17,65%	17,65%	17,65%	17,65%	17,65%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki 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)	51,85%	40,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nr Uchwały: LXXVII/403/24
 Nazwa JST: DOBRYSZYCE
 WPF za lata: 2024 - 2033
 nr wersji: 0

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2024 - 2033 - Nr Uchwały JST: LXXVII/403/24 (ver. 0)
 Wyszczególnienie

LP.		2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	40 000 000,00	42 000 000,00	44 070 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	40 000 000,00	42 000 000,00	44 070 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 820 000,00	7 160 000,00	7 520 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	147 000,00	154 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 400 000,00	9 870 000,00	10 360 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 600 000,00	6 950 000,00	7 300 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 040 000,00	17 873 000,00	18 736 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 360 000,00	8 780 000,00	9 220 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 581 877,44	41 102 877,44	43 098 547,27
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 581 877,44	33 102 877,44	34 098 547,27
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 900 000,00	14 000 000,00	14 100 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	205 000,00	150 000,00	23 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 418 122,56	897 122,56	971 452,73
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 418 122,56	897 122,56	971 452,73
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Koszty budżetu	1 418 122,56	897 122,56	971 452,73
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 418 122,56	897 122,56	971 452,73
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2024 - 2033 - Nr Uchwały JST- LXVIII/403/24 (ver: 0

Lp.	Wyszczególnienie	2031			2032			2033		
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	
5.1.1.3.3	innymi środkami		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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00		0,00		0,00		0,00	

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - F za lata 2024 - 2033 - Nr Uchwały JST: LXXVIII/403/24 | ver. 0
Wyszczególnienie

Lp.		2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	1 868 575,29	971 452,73	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 418 122,56	8 897 122,56	9 971 452,73
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 418 122,56	8 897 122,56	9 971 452,73
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	4,86%	2,99%	2,70%
8.1_vR0D_2020	8.1_vR0D_2020	4,86%	2,99%	2,70%
8.1_vR0D_2026	8.1_vR0D_2026	4,86%	2,99%	2,70%
8.1_vR0D_2023	8.1_vR0D_2023	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)	25,82%	25,81%	27,18%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	25,82%	25,81%	27,18%
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)	20,41%	23,63%	23,99%
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)	20,41%	23,63%	23,99%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8_1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 1520b ust. 1, przypadających na dany rok)	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. 1520b ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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. 1520b ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%

LP	Wyszczególnienie	2031			2032			2033		
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									
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:									
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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									
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:									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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									
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:									
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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									
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:									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x			x			x		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące									
10.1.2	majątkowe									
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych									
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepczi i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x			x			x		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2									
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4									
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1									

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Kwiecień

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 201 469,58	6 218 500,00	4 360 000,00	250 000,00	0,00	2 830 776,00
1.a	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	-wydatki majątkowe				12 201 469,58	6 218 500,00	4 360 000,00	250 000,00	0,00	2 830 776,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				12 201 469,58	6 218 500,00	4 360 000,00	250 000,00	0,00	2 830 776,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 201 469,58	6 218 500,00	4 360 000,00	250 000,00	0,00	2 830 776,00
1.3.2.1	Budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórow -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2024	83 952,61	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Modernizacja instalacji i kotłów c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa punktów monitorowania sieci wodociągowej -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2024	44 777,91	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Montaż wodonieryzy do zdalnego odczytu mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2024	90 496,82	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryszyce (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład) -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2025	8 034 140,20	4 000 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	12 276,00
1.3.2.6	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszyce (Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy) -	Urząd Gminy	2023	2026	1 962 840,06	552 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	1 152 000,00
1.3.2.7	Remont pokrycia dachu wraz z tynkami ogniomuru i sygnatuka kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Dobryszycach (XIX w.) - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	Urząd Gminy	2023	2024	1 122 500,00	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00	1 122 500,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie -	Urząd Gminy	2023	2024	124 099,69	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2023	2024	132 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Radosna, Blok Dobryszyce -	Urząd Gminy	2023	2024	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Sprawiedliwa transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszyce -	Urząd Gminy	2023	2024	59 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Sprawiedliwa transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dobryszyce -	Urząd Gminy	2023	2024	43 948,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachach Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach -	Urząd Gminy	2022	2024	411 514,29	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryczyce na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryczyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 529 148,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 38 898,30 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 490 250,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 529 148,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 119 148,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 410 000,00 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	36 052 772,44	+529 148,30	36 581 920,74
Dochody bieżące	24 839 429,45	+38 898,30	24 878 327,75
Dotacje bieżące	2 720 946,00	+38 898,30	2 759 844,30
Dochody majątkowe	11 213 342,99	+490 250,00	11 703 592,99
Wydatki ogółem	39 629 952,00	+529 148,30	40 159 100,30
Wydatki bieżące	24 510 344,00	+119 148,30	24 629 492,30
Wynagrodzenia i pochodne	13 369 620,00	+67 080,00	13 436 700,00
Pozostałe wydatki bieżące	10 667 724,00	+52 068,30	10 719 792,30
Wydatki majątkowe	15 119 608,00	+410 000,00	15 529 608,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 967 587,12	-377 122,56	24 590 464,56
2026	25 230 391,56	+154 043,88	25 384 435,44
2027	26 791 719,56	+22 877,44	26 814 597,00
2028	28 098 000,00	+22 877,44	28 120 877,44
2029	29 828 000,00	+22 877,44	29 850 877,44
2030	31 138 000,00	+22 877,44	31 160 877,44
2031	31 559 000,00	+22 877,44	31 581 877,44
2032	33 080 000,00	+22 877,44	33 102 877,44
2033	34 060 607,68	+37 939,59	34 098 547,27

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 700 000,00	+400 000,00	7 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	603 000,00	-37 000,00	566 000,00
2026	509 000,00	-19 000,00	490 000,00
2027	411 500,00	-11 500,00	400 000,00
2028	360 000,00	-15 000,00	345 000,00
2029	306 000,00	-6 000,00	300 000,00
2030	259 000,00	-9 000,00	250 000,00
2031	212 000,00	-7 000,00	205 000,00
2032	151 000,00	-1 000,00	150 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryczyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 68 833,56 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 68 833,56 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 68 833,56 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 68 833,56 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 369 392,32	+68 833,56	4 438 225,88
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 369 392,32	+68 833,56	4 438 225,88
Rozchody budżetu	792 212,76	+68 833,56	861 046,32
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	792 212,76	+68 833,56	861 046,32

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 307 037,88	-22 877,44	1 284 160,44
2026	1 389 608,44	-154 043,88	1 235 564,56
2027	1 388 280,44	-22 877,44	1 365 403,00
2028	1 432 000,00	-22 877,44	1 409 122,56
2029	1 432 000,00	-22 877,44	1 409 122,56
2030	1 432 000,00	-22 877,44	1 409 122,56
2031	1 441 000,00	-22 877,44	1 418 122,56
2032	920 000,00	-22 877,44	897 122,56
2033	1 009 392,32	-37 939,59	971 452,73

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dobryczyce zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2033. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dobryczyce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	861 046,32	0,00	861 046,32
2025	1 284 160,44	0,00	1 284 160,44
2026	1 096 731,00	138 833,56	1 235 564,56
2027	1 295 403,00	70 000,00	1 365 403,00
2028	719 122,56	690 000,00	1 409 122,56
2029	719 122,56	690 000,00	1 409 122,56
2030	719 122,56	690 000,00	1 409 122,56
2031	728 122,56	690 000,00	1 418 122,56
2032	207 122,56	690 000,00	897 122,56
2033	192 060,41	779 392,32	971 452,73

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobryczyce na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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)
2024	6,03%	12,16%	TAK	11,36%	TAK
2025	7,43%	8,28%	TAK	7,48%	TAK
2026	6,60%	11,38%	TAK	11,05%	TAK
2027	6,43%	13,85%	TAK	13,52%	TAK
2028	6,09%	15,65%	TAK	15,32%	TAK
2029	5,65%	17,09%	TAK	16,76%	TAK
2030	5,22%	17,98%	TAK	17,65%	TAK
2031	4,86%	20,41%	TAK	20,41%	TAK
2032	2,99%	23,63%	TAK	23,63%	TAK
2033	2,70%	23,99%	TAK	23,99%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 124 099,69 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 34 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Budowa sieci wodociągowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 132 500,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Radosna, Blok Dobryczyce. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 42 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
4. Sprawiedliwa transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryczyce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 59 200,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
5. Sprawiedliwa transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dobryczyce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 43 948,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórow – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 700,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
 - 2) Modernizacja instalacji i kotłów c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryczycach. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
 - 3) Budowa punktów monitorowania sieci wodociągowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
 - 4) Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 55 162,87 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;

- 5) Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryczyce (Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 240,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 452,20 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 121 547,80 zł;
- 6) Remont pokrycia dachu wraz z tynkami ogniomuru i sygnaturką kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Dobryzycach (XIX w.) - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 306 173,46 zł;
- 7) Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachach Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryzycach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 468,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Wykluczenie - Wykluczone. Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Dobryczyce.;
2. Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej.;
3. Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4. Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce - etap II;
5. Cyfrowa gmina;
6. Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej;
7. Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych;
8. Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
9. Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce - etap II;
10. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryczyce (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład);
11. Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce (dofinansowanie z Programu Polski Ład);
12. Cyfrowa Gmina;
13. Innowacja w Sołectwie Zalesiczki (budowa domku drewnianego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską).

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 367 874,34	+850 625,66	6 218 500,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

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

W planie dochodów:

- w rozdziale 90002 i 90005 zwiększono plan o dofinansowanie projektów przy udziale środków UE, realizowanych w 2023 roku,
- w rozdziale 90026 zmniejszono plan na podstawie projektu umowy z WFOŚiGW na odbiór azbestu z terenu gminy,

W planie wydatków:

- w rozdziale 60016 i 60017 zwiększono plan na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej przebudowy dróg w ramach dofinansowania z programu „Polski Ład” oraz dokumentacji technicznej na wykonanie odwodnienia w pasie drogowym w miejscowości Zdania i Galonki,
- w rozdziale 75095 zwiększono plan na opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu „BUD-UJ RAZEM”,
- w rozdziale 80101 zaplanowano na wykonanie dokumentacji w celu pozyskania dofinansowania na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne,
- w rozdziale 80195 zwiększono plan na opracowanie wskaźników dla fotowoltaiki w Szkole Podstawowej Blok Dobryszycy, na potrzeby rozliczenia projektu w WFOŚiGW,
- w rozdziale 90005 zwiększono plan na ubezpieczenie majątku,
- w rozdziale 90026 zmniejszono plan z uwagi na wartości przyjęte w projekcie umowy na odbiór azbestu z terenu gminy,
- w rozdziale 92109 zwiększono plan na abonament systemu alarmowego, zamontowanego w kolejnej świetlicy,
- w rozdziale 92195 zaplanowano na wykonanie dokumentacji, w celu aplikowania o dofinansowanie z UE, na modernizację budynku i terenu przy ul. Szkolnej w Dobryszycach,
- w rozdziale 92601 zaplanowano wkład własny do projektu „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Dobryszycach” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień