UCHWAŁA NR XIX/177/2026
RADY MIASTA I GMINY DOBRE

z dnia 4 listopada 2026 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2026-2038.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm./ **Rada Miasta i Gminy Dobre uchwala, co następuje**:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2026-2038, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobre.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy

Mariusz Miąskiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/177/2026 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 04 listopada 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2025	51 295 594,92	43 470 305,67	16 709 799,93	93 088,56	9 456 806,51	4 641 913,92	12 568 696,75	5 221 565,00	7 825 289,25	10 420,20	7 814 761,38
2026	48 316 159,99	45 049 055,34	19 230 064,00	164 588,00	8 747 303,00	4 280 532,69	12 626 567,65	5 132 500,00	3 267 104,65	258 994,36	3 008 110,29
2027	42 496 196,00	42 496 196,00	17 250 200,00	95 100,00	9 540 000,00	3 735 724,00	11 875 172,00	5 426 257,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 223 789,44	43 223 789,44	17 813 811,44	97 477,00	9 778 500,00	3 840 324,00	11 693 677,00	5 578 192,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 022 479,44	44 022 479,44	17 961 718,44	99 914,00	10 022 962,00	3 940 172,00	11 997 713,00	5 723 225,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 421 214,44	45 421 214,44	18 708 934,44	102 412,00	10 273 536,00	4 038 676,00	12 297 656,00	5 866 306,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 500 947,44	45 500 947,44	18 576 578,00	102 800,00	10 283 809,00	4 100 604,00	12 437 156,44	6 007 097,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 754 295,22	45 754 295,22	18 795 155,00	102 902,00	10 294 092,00	4 104 705,00	12 457 441,22	6 145 260,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 899 661,95	45 899 661,95	18 703 750,00	103 005,00	10 304 386,00	4 108 809,00	12 679 711,95	6 286 601,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 241 374,00	46 241 374,00	18 654 363,00	103 109,00	10 314 690,00	4 112 918,00	13 056 294,00	6 431 193,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 382 620,00	47 382 620,00	19 650 996,00	103 212,00	10 325 005,00	4 117 031,00	13 186 376,00	6 579 110,00	0,00	0,00	0,00
2036	47 789 607,00	47 789 607,00	19 869 646,00	103 315,00	10 335 330,00	4 121 148,00	13 360 168,00	6 592 268,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 961 647,84	47 961 647,84	19 988 317,00	103 418,00	10 345 665,00	4 125 269,00	13 398 978,84	6 605 452,00	0,00	0,00	0,00
2038	47 434 671,81	47 434 671,81	19 196 604,81	103 522,00	10 356 011,00	4 129 394,00	13 649 140,00	6 618 663,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2025	51 663 434,40	38 270 805,32	22 592 993,78	0,00	0,00	380 323,18	0,00	0,00	0,00	13 392 629,08	13 392 629,08	585 880,00
2026	51 022 273,79	44 773 849,93	25 810 340,08	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 248 423,86	6 248 423,86	714 250,00
2027	41 207 552,44	39 577 552,44	24 387 336,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
2028	42 103 745,88	40 543 600,88	24 997 020,00	0,00	0,00	526 847,00	0,00	0,00	0,00	1 560 145,00	1 560 145,00	0,00
2029	42 902 435,88	42 342 172,88	25 621 946,00	0,00	0,00	513 267,00	0,00	0,00	0,00	560 263,00	560 263,00	0,00
2030	44 160 570,88	43 634 689,88	26 262 494,00	0,00	0,00	489 143,00	0,00	0,00	0,00	525 881,00	525 881,00	0,00
2031	44 676 303,88	44 564 920,88	26 919 056,00	0,00	0,00	401 982,00	0,00	0,00	0,00	111 383,00	111 383,00	0,00
2032	44 929 651,66	44 197 084,66	27 726 629,00	0,00	0,00	372 071,00	0,00	0,00	0,00	732 567,00	732 567,00	0,00
2033	45 487 143,90	45 387 143,90	28 558 427,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	45 641 374,00	44 641 374,00	29 415 180,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	46 782 620,00	45 782 620,00	30 297 635,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	47 199 882,20	46 199 882,20	31 206 564,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	47 961 647,84	46 461 647,84	32 142 761,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2038	47 434 671,81	45 934 671,81	33 107 043,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2025	-367 839,48	0,00	2 368 288,75	0,00	0,00	270 712,34	270 712,34	2 097 576,41	97 127,14
2026	-2 706 113,80	0,00	3 938 037,48	3 685 724,80	2 453 801,12	122 066,27	122 066,27	130 246,41	130 246,41
2027	1 288 643,56	1 288 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 120 043,56	1 120 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 120 043,56	1 120 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 643,56	1 260 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	824 643,56	824 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	824 643,56	824 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	412 518,05	412 518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	589 724,80	589 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 872,32	1 772 872,32	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 923,68	1 231 923,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 643,56	1 288 643,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 043,56	1 120 043,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 043,56	1 120 043,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 643,56	1 260 643,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	824 643,56	824 643,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	824 643,56	824 643,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	412 518,05	412 518,05	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	589 724,80	589 724,80	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 254 942,97	0,00	5 199 500,35	7 567 789,10
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 904,21	0,00	275 205,41	527 518,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 352 260,65	0,00	2 918 643,56	2 918 643,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 232 217,09	0,00	2 680 188,56	2 680 188,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 112 173,53	0,00	1 680 306,56	1 680 306,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 851 529,97	0,00	1 786 524,56	1 786 524,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 026 886,41	0,00	936 026,56	936 026,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 202 242,85	0,00	1 557 210,56	1 557 210,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 789 724,80	0,00	512 518,05	512 518,05
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 189 724,80	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	589 724,80	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 724,80	1 589 724,80
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	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)[x]	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)[x]	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[x]	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[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2025	0,00%	14,41%	x	x	x	x
2026	3,63%	1,14%	13,17%	14,48%	TAK	TAK
2027	4,61%	8,82%	11,15%	12,46%	TAK	TAK
2028	4,18%	8,14%	10,19%	11,50%	TAK	TAK
2029	4,07%	5,47%	8,96%	10,27%	TAK	TAK
2030	4,23%	5,50%	6,89%	8,20%	TAK	TAK
2031	2,96%	3,23%	6,29%	7,60%	TAK	TAK
2032	2,87%	4,63%	5,36%	6,67%	TAK	TAK
2033	1,64%	1,88%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2034	2,07%	4,44%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2035	2,01%	4,33%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2036	1,99%	4,28%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2037	0,64%	4,06%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2038	0,65%	4,11%	3,84%	3,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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 x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	692 027,60	692 027,60	667 451,30	4 800,00	4 800,00	4 800,00
2026	192 756,80	192 756,80	159 988,40	1 377 138,42	1 377 138,42	1 377 138,42	131 488,45	131 488,45	106 347,45
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2025	1 994 348,64	1 994 348,64	1 948 257,77	7 636 253,46	1 544 849,39	6 091 404,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 079,41	245 079,41	234 390,28	1 649 649,17	0,00	1 649 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	450 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2025	1 772 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 980,71	x	0,00	0,00
2026	1 231 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 839,88	0,00	0,00	0,00
2027	1 288 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	820 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	820 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	960 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	524 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	524 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	16 518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/177/2026 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnie 04 listopada 2026 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 419 729,19	1 649 649,17	1 780 000,00	1 300 000,00	0,00	4 729 649,17
1.a	- wydatki bieżące				450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 969 729,19	1 649 649,17	1 330 000,00	1 300 000,00	0,00	4 279 649,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				5 419 729,19	1 649 649,17	1 780 000,00	1 300 000,00	0,00	4 729 649,17
1.3.1	- wydatki bieżące				450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.1	Współfinansowanie przewozów komunikacji autobusowej na terenie Gminy Dobre - Zwiększenie dostępności transportu publicznego w Gminie Dobre	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2026	2027	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 969 729,19	1 649 649,17	1 330 000,00	1 300 000,00	0,00	4 279 649,17
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infratruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Dobre	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2024	2027	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Fundusz Sołecki (Dobre III 13.000,00, Gęsianka 10 000,00. Głęboczyca 26 000,00,Kobylanka 1 500,00, Makówiec Duży 16 171,35, Osęczyzna 18 451,92, Poręby Stare 17 781,17, Rynia 1 000,00, Wólka Kokosia 10 000,00, Wólka Mlęcka 15 715,32) - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2024	2028	498 196,82	129 619,76	100 000,00	100 000,00	0,00	329 619,76
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Dobre - Poprawa infrastruktury wodociągowej Gminy Dobre	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2026	2028	2 210 000,00	210 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 210 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobre - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej Gminy Dobre	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2026	2028	790 000,00	390 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	790 000,00

1.3.2.5	Wykonanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej dla miejscowości Antonina - Rozwój lokalnych centrów integracji	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2025	2026	318 488,06	273 865,10	0,00	0,00	0,00	273 865,10
1.3.2.6	Budowa toru typu pumptrack w Dobrem - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2025	2026	181 914,31	181 914,31	0,00	0,00	0,00	181 914,31
1.3.2.7	Remont Kaplicy w Wólce Mlęckiej oraz remont kapliczek na terenie Gminy Dobre - Opieka nad zabytkowymi obiektami na terenie gminy	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2025	2026	429 240,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.2.8	Remont wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem - nawa główna - Opieka nad zabytkowymi obiektami na terenie gminy	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2025	2026	421 890,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/177/2026
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia 4 listopada 2026 roku

UZASADNIENIE

Objaśnienia do Uchwały Nr XIX/177/2026 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 04 listopada 2026 roku:

Zmiana dotyczy wprowadzenia planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzenia zmian zarządzeniem Burmistrza nr 77/2026 z dnia 28 września 2026 r., zwiększenie o kwotę 176 158,00 zł, zarządzeniem Burmistrza nr 79/2026 z dnia 30 września 2026 roku, zarządzeniem Burmistrza nr 82/2026 z dnia 14 października 2026 r., zwiększenie o kwotę 388 622,75 zł, zarządzeniem Burmistrza nr 83/2026 z dnia 20 października 2026 r., uchwałą Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 04 listopada 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobre na 2026 rok.

Plan dochodów na 2026 rok po zmianach wynosi ogółem 48 316 159,99 zł

Plan wydatków na 2026 rok wynosi ogółem 51 022 273,79 zł

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

Mariusz Miąskiewicz