

projekt

**UCHWAŁA Nr X/ /2025  
Rady Miasta i Gminy Dobre  
z dnia 26 marca 2025 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2025-2040.**

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 2024 r., poz. 858 ze zm./ **Rada Miasta i Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2025-2040, 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.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr X/ /2025  
Rady Miasta i Gminy Dobrze  
z dnia 26 marca 2025 roku.

**Objaśnienia do Uchwały Nr X/ /2025 Rady Miasta i Gminy Dobrze z dnia 26 marca 2025 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Burmistrza nr 18/2025 z dnia 18 lutego 2025 r. zwiększenie o kwotę 256 391,00 zł., zarządzeniem Burmistrza nr 20/2025 z dnia 28 lutego 2025 r. zwiększenie o kwotę 3 120,58 zł., wprowadzenia zmian uchwałą Rady Miasta i Gminy Dobrze z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrze na 2025 rok zwiększającą plany wydatków o kwotę 1 608 032,83 zł.

**Plan dochodów na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem 47 987 900,59 zł**

**Plan wydatków na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem 54 785 453,42 zł**

# 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 XI /2025 Rady Miasta i Gminy Dobrze z dnia 26 marca 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:				
		1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2	1,2,2			
							z tego:						
lp	1												
Wykonanie 2024	45 059 453,25	39 279 481,21	325 665,00	15 677 795,00	5 442 334,16	11 476 718,03	5 026 122,99	5 779 972,04	155 832,52	5 624 031,85			
2025	47 987 900,59	40 807 100,58	93 088,56	9 317 603,51	3 119 008,58	11 567 600,00	5 132 500,00	7 180 800,01	200 000,00	6 980 800,01			
2026	41 619 583,00	41 619 583,00	94 500,00	9 415 000,00	3 644 609,00	11 564 674,00	5 293 909,00	0,00	0,00	0,00			
2027	42 498 186,00	42 496 196,00	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	43 091 433,00	43 091 433,00	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	43 777 579,00	43 777 579,00	99 814,00	10 022 962,00	3 940 172,00	11 987 713,00	5 723 225,00	0,00	0,00	0,00			
2030	45 288 858,00	45 288 858,00	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	45 656 591,00	45 656 591,00	102 800,00	10 283 809,00	4 100 604,00	12 592 800,00	6 007 097,00	0,00	0,00	0,00			
2032	45 979 288,00	45 979 288,00	102 902,00	10 294 092,00	4 104 705,00	12 882 434,00	6 145 260,00	0,00	0,00	0,00			
2033	46 308 680,00	46 308 680,00	103 005,00	10 304 386,00	4 108 809,00	13 178 730,00	6 286 601,00	0,00	0,00	0,00			
2034	46 644 921,00	46 644 921,00	103 109,00	10 314 690,00	4 112 918,00	13 481 841,00	6 431 193,00	0,00	0,00	0,00			
2035	46 988 167,00	46 988 167,00	103 212,00	10 325 005,00	4 117 031,00	13 781 923,00	6 579 110,00	0,00	0,00	0,00			
2036	47 035 154,00	47 035 154,00	103 315,00	10 335 330,00	4 121 148,00	13 805 715,00	6 592 288,00	0,00	0,00	0,00			
2037	47 082 190,00	47 082 190,00	103 418,00	10 345 665,00	4 125 269,00	13 819 521,00	6 605 452,00	0,00	0,00	0,00			
2038	47 129 272,00	47 129 272,00	103 522,00	10 356 011,00	4 129 394,00	13 833 340,00	6 618 663,00	0,00	0,00	0,00			

2039	47 176 401,00	47 176 401,00	18 725 712,00	103 625,00	10 366 367,00	4 133 524,00	13 847 173,00	6 631 900,00	0,00	0,00
2040	47 223 578,00	47 223 578,00	18 744 438,00	103 730,00	10 376 733,00	4 137 657,00	13 861 020,00	6 645 164,00	0,00	0,00

Wzrost wydatków na cele budżetowe w 2039 r. wynika z realizacji zadań w ramach budżetu państwa, w tym: wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, wydatki na realizację zadań z zakresu edukacji, wydatki na realizację zadań z zakresu kultury i sportu, wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wydatki na realizację zadań z zakresu infrastruktury, wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa, wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, wydatki na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej, wydatki na realizację zadań z zakresu polityki zagranicznej, wydatki na realizację zadań z zakresu polityki gospodarczej, wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, wydatki na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej, wydatki na realizację zadań z zakresu polityki zagranicznej, wydatki na realizację zadań z zakresu polityki gospodarczej.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		w tym:	
		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	w tym:	
														Wydatki bieżące <sup>x</sup> na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
Wykonanie 2024	46 420 934,19	36 521 321,14	20 273 968,24	0,00	0,00	504 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899 613,05	9 899 613,05	323 992,00		
2025	54 785 453,42	39 881 505,84	23 496 499,58	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 893 947,58	14 893 947,58	1 135 000,00		
2026	40 295 763,44	37 665 763,44	23 792 523,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00		
2027	41 075 608,44	39 445 608,44	24 387 336,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00		
2028	41 883 389,44	40 723 244,44	24 997 020,00	0,00	0,00	526 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 145,00	1 160 145,00	0,00		
2029	42 469 535,44	41 909 272,44	25 621 946,00	0,00	0,00	513 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 263,00	560 263,00	0,00		
2030	43 990 214,44	43 464 333,44	26 262 494,00	0,00	0,00	489 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 861,00	525 861,00	0,00		
2031	44 378 947,44	44 267 564,44	26 919 056,00	0,00	0,00	401 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 383,00	111 383,00	0,00		
2032	44 732 469,83	43 999 902,83	27 726 629,00	0,00	0,00	372 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 567,00	732 567,00	0,00		
2033	44 777 661,95	44 677 661,95	28 558 427,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2034	45 094 921,00	44 094 921,00	29 415 180,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2035	46 695 705,21	45 695 705,21	30 297 635,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2036	47 035 154,00	46 035 154,00	31 206 564,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2037	47 082 190,00	45 582 190,00	32 142 761,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2038	47 129 272,00	45 629 272,00	33 107 043,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2039	47 176 401,00	45 676 401,00	34 100 255,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2040	47 223 578,00	45 723 578,00	35 123 263,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
										3.1	4	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:
Wykonanie 2024	-1 361 480,94	0,00	5 191 058,69	0,00	0,00	0,00	484 995,37	484 995,37	4 706 063,32		853 670,15	
2025	-6 797 552,83	0,00	8 570 425,15	6 202 136,40	4 856 760,40	270 712,34	270 712,34	270 712,34	2 097 576,41		1 670 080,09	
2026	1 323 819,56	1 323 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	1 420 587,56	1 420 587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	1 208 043,56	1 208 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	1 308 043,56	1 308 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	1 298 643,56	1 298 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	1 277 643,56	1 277 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	1 246 818,17	1 246 818,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	1 531 018,05	1 531 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2035	292 461,79	292 461,79	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Przebieg 27.12.2024 r. Nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Wskazano, że środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 289,00	1 461 289,00	0,00	0,00	0,00
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	1 323 819,56	1 323 819,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 587,56	1 420 587,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 043,56	1 208 043,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 043,56	1 308 043,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 643,56	1 298 643,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 643,56	1 277 643,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 818,17	1 246 818,17	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 018,05	1 531 018,05	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	292 461,79	292 461,79	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy wziąć w szczególności przychody pochodzące z przywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 418 796,00	0,00	2 768 160,07	7 949 218,76			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457 079,37	0,00	915 594,74	3 283 883,49			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 133 259,81	0,00	3 953 819,56	3 953 819,56			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 712 672,25	0,00	3 050 587,56	3 050 587,56			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 504 628,69	0,00	2 368 188,56	2 368 188,56			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 196 585,13	0,00	1 868 306,56	1 868 306,56			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 897 941,57	0,00	1 824 524,56	1 824 524,56			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 620 298,01	0,00	1 389 026,56	1 389 026,56			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 373 479,84	0,00	1 979 385,17	1 979 385,17			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 842 461,79	0,00	1 631 018,05	1 631 018,05			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	292 461,79	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 461,79	1 292 461,79			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
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			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			

\* Wykazano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3b ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w opisaniach dołączanych do ustawy.



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) <sup>x</sup>	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2024	0,00%	9,71%	x	x	x	x
2025	6,11%	3,84%	10,14%	13,12%	TAK	TAK
2026	4,80%	11,73%	11,69%	12,97%	TAK	TAK
2027	4,96%	9,16%	11,18%	12,46%	TAK	TAK
2028	4,42%	7,38%	10,27%	11,55%	TAK	TAK
2029	4,57%	5,98%	8,83%	10,21%	TAK	TAK
2030	4,33%	5,61%	6,94%	8,21%	TAK	TAK
2031	4,04%	4,31%	6,35%	7,63%	TAK	TAK
2032	3,87%	5,62%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2033	4,27%	4,51%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2034	4,28%	6,63%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2035	1,32%	3,65%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2036	0,65%	2,98%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2037	0,65%	4,14%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2038	0,65%	4,14%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2039	0,58%	4,07%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2040	0,19%	3,67%	4,30%	4,30%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań real zowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:
	91	91.1		92	92.1		93	93.1	
Wyszczególnienie									
Wykonane 2024	144 567,60	144 567,60	0,00	0,00	119 991,30	0,00	0,00	11 808,00	0,00
2025	147 892,00	147 892,00	334 000,00	334 000,00	122 751,00	334 000,00	277 220,00	147 892,00	122 751,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Lp	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				bieżące	majątkowe				
	w tym:								
Wykonanie 2024	0,00	0,00	11 691 901,69	1 429 321,04	10 262 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	334 000,00	334 000,00	8 833 788,43	1 350 000,00	7 483 788,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	2 630 000,00	1 000 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	1 160 145,00	0,00	1 160 145,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:							10.7.2.1.1
						10.7.1	10.7.2						
Splata o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Wykonanie 2024	1 461 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	1 772 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 285 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	1 302 587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym: spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzrocie, 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.
- x. 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. Automatycznie 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” ograniczają się do okresu prognozy kwoty długu - zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących pozycje w obszarze danym nr okres, na który zobowiązano się planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących pozycje w obszarze danym nr okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały XI /2025 Rady Miasta i Gminy Dobrze z dnia 26 marca 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 913 466,05	8 833 788,43	2 630 000,00	1 630 000,00	1 160 145,00	13 253 933,43
1.a	- wydatki bieżące				5 617 321,04	1 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 296 145,01	7 483 788,43	1 630 000,00	1 630 000,00	1 160 145,00	11 903 933,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				17 913 466,05	8 833 788,43	2 630 000,00	1 630 000,00	1 160 145,00	13 253 933,43
1.3.1	- wydatki bieżące				5 617 321,04	1 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2026	5 617 321,04	1 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 296 145,01	7 483 788,43	1 630 000,00	1 630 000,00	1 160 145,00	11 903 933,43
1.3.2.1	Budowa sieci Kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia - Poprawa warunków mieszkańców Gminy Dobrze	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2023	2028	5 660 145,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 160 145,00	5 660 145,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Dobrze	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2024	2027	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i budowa lamp wisie: Fundusz Soleccki (Dobre III 7.000, Makówiec Duży 14 341,37, Osęczyzna 16 447,05) - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2027	600 000,00	37 788,42	100 000,00	100 000,00	0,00	237 788,42
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem - ul. Zdrojówki - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników w gminie	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2024	2025	5 916 000,01	5 916 000,01	0,00	0,00	0,00	5 916 000,01

