

Projekt 18.06.2025

**UCHWAŁA Nr XI/ /2025
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia 25 czerwca 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. 1530 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 XI/ /2025
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia 25 czerwca 2025 roku.

Objaśnienia do Uchwały Nr XI/ /2025 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 25 czerwca 2025 roku:

Zmiana dotyczy wprowadzenia planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Burmistrza nr 33/2025 z dnia 31 marca 2025 r. zwiększenie o kwotę 19 311,00 zł., zarządzeniem Burmistrza nr 36/2025 z dnia 8 kwietnia 2025 r., zarządzeniem Burmistrza nr 37/2025 z dnia 22 kwietnia 2025 r. zwiększenie o kwotę 281 878,84 zł, zarządzeniem Burmistrza nr 41/2025 z dnia 12 maja 2025r. zwiększenie o kwotę 79 600,00 zł, zarządzeniem Burmistrza nr 42/2025 z dnia 27 maja 2025 r. zwiększenie o kwotę 64 432,00 zł, zarządzeniem Burmistrza nr 45/2025 z dnia 30 maja 2025 r. zwiększenie o kwotę 821,01 zł, wprowadzenia zmian uchwałą Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobre na 2025 rok zwiększającą plany dochodów o kwotę 1 532 533,09 zł i wydatków o kwotę 1 532 533,09zł.

Plan dochodów na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem 51 833 559,79 zł

Plan wydatków na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem 58 631 112,62 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 Dobre z dnia 25 czerwca 2025 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			Dochody majątkowe x	z tego:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1									1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2024	45 059 453,25	39 279 481,21	6 356 969,00	325 665,00	15 677 795,00	5 442 334,18	11 476 718,03	5 026 122,99	5 779 972,04	155 832,52	5 624 031,85		
2025	51 833 559,79	41 911 274,77	16 709 799,93	93 088,56	9 442 290,51	3 947 258,35	11 718 837,42	5 132 500,00	9 922 285,02	200 000,00	9 722 285,02		
2026	41 619 583,00	41 619 583,00	16 900 800,00	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	42 496 196,00	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	43 091 433,00	43 091 433,00	17 681 455,00	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	17 716 818,00	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	45 288 858,00	45 288 858,00	18 576 578,00	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	18 576 578,00	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	18 595 155,00	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	18 613 750,00	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	18 632 363,00	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	18 650 996,00	103 212,00	10 325 005,00	4 117 031,00	13 791 923,00	6 579 110,00	0,00	0,00	0,00		
2036	47 035 154,00	47 035 154,00	18 669 646,00	103 315,00	10 335 330,00	4 121 148,00	13 805 715,00	6 592 268,00	0,00	0,00	0,00		
2037	47 082 190,00	47 082 190,00	18 688 317,00	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	18 707 005,00	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	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	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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 z 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:		
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							gwarancje i poręczenia podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydutki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające włączeniu 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 włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydutki majątkowe ^x
			2.1.1	2.1	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
Wykonanie 2024		46 420 934,19	20 273 969,24	36 521 321,14	0,00	0,00	504 213,63	0,00	0,00	0,00	9 899 613,05	9 899 613,05
2025		58 631 112,62	23 351 560,24	40 590 020,47	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	18 041 092,15	18 041 092,15
2026		40 295 763,44	23 792 523,00	37 405 138,44	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 890 625,00	2 890 625,00
2027		41 075 608,44	24 387 336,00	39 445 608,44	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
2028		41 883 389,44	24 997 020,00	40 323 244,44	0,00	0,00	526 847,00	0,00	0,00	0,00	1 560 145,00	1 560 145,00
2029		42 469 535,44	25 621 946,00	41 909 272,44	0,00	0,00	513 267,00	0,00	0,00	0,00	560 263,00	560 263,00
2030		43 990 214,44	26 262 494,00	43 464 333,44	0,00	0,00	489 143,00	0,00	0,00	0,00	525 881,00	525 881,00
2031		44 378 947,44	26 919 056,00	44 267 564,44	0,00	0,00	401 982,00	0,00	0,00	0,00	111 383,00	111 383,00
2032		44 732 469,83	27 726 629,00	43 999 902,83	0,00	0,00	372 071,00	0,00	0,00	0,00	732 567,00	732 567,00
2033		44 777 661,95	28 558 427,00	44 677 661,95	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2034		45 094 921,00	29 415 180,00	44 094 921,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035		46 695 705,21	30 297 635,00	45 695 705,21	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2036		47 035 154,00	31 206 564,00	46 035 154,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2037		47 082 190,00	32 142 761,00	45 582 190,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2038		47 129 272,00	33 107 043,00	45 629 272,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2039		47 176 401,00	34 100 255,00	45 676 401,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2040		47 223 578,00	35 123 263,00	45 723 578,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					3	3.1		4.1	4.1.1			
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2024	-1 361 480,94	0,00	0,00	5 191 058,69	0,00	0,00	484 995,37	484 995,37	4 706 063,32	853 670,15		
2025	-6 797 552,83	0,00	0,00	8 570 425,15	6 202 136,40	4 856 760,40	270 712,34	270 712,34	2 097 576,41	1 670 080,09		
2026	1 323 819,56	1 323 819,56	1 323 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 420 587,56	1 420 587,56	1 420 587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 208 043,56	1 208 043,56	1 208 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 308 043,56	1 308 043,56	1 308 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 298 643,56	1 298 643,56	1 298 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 277 643,56	1 277 643,56	1 277 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 246 818,17	1 246 818,17	1 246 818,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 531 018,05	1 531 018,05	1 531 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	292 461,79	292 461,79	292 461,79	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		

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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu 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 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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	5.2					
		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 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 418 796,00	0,00	2 758 160,07	7 949 218,76		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457 079,37	0,00	1 321 254,30	3 689 543,05		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 133 259,81	0,00	4 214 444,56	4 214 444,56		
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	2 768 188,56	2 768 188,56		
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		

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. 228 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 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 2024	0,00%	9,71%	x	x	x	x
2025	6,07%	4,88%	10,14%	13,12%	TAK	TAK
2026	4,80%	12,41%	11,84%	13,12%	TAK	TAK
2027	4,96%	9,16%	11,43%	12,71%	TAK	TAK
2028	4,42%	8,39%	10,52%	11,80%	TAK	TAK
2029	4,57%	5,98%	9,32%	10,60%	TAK	TAK
2030	4,33%	5,61%	7,33%	8,60%	TAK	TAK
2031	4,04%	4,31%	6,74%	8,02%	TAK	TAK
2032	3,87%	5,62%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2033	4,27%	4,51%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2034	4,28%	6,63%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2035	1,32%	3,65%	5,86%	5,86%	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 realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy x	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:
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 2024	144 567,60	144 567,60	119 991,30	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00
2025	147 892,00	147 892,00	122 751,00	2 076 396,26	2 076 396,26	2 019 616,26	147 892,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 jednostkach samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 2024	0,00	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	2 076 396,26	2 076 396,26	2 019 616,26	8 555 404,07	1 350 000,00	7 205 404,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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	0,00	1 560 145,00	0,00	1 560 145,00	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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	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, odpowiadnio 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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 2024	1 461 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2026	1 285 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
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		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		

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 zostają 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” 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zostaje ono oraz planuje się osiągnąć zobowiązania długie, 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 XII /2025 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 25 czerwca 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)				18 020 911,05	8 555 404,07	2 630 000,00	1 630 000,00	1 560 145,00	13 375 549,07
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				12 403 590,01	7 205 404,07	1 630 000,00	1 630 000,00	1 560 145,00	12 025 549,07
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				18 020 911,05	8 555 404,07	2 630 000,00	1 630 000,00	1 560 145,00	13 375 549,07
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				12 403 590,01	7 205 404,07	1 630 000,00	1 630 000,00	1 560 145,00	12 025 549,07
1.3.2.1	Budowa sieci Kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia - Poprawa warunków mieszkańców Gminy Dobre	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2023	2028	5 660 145,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 560 145,00	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 Dobre	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 dobudowa lamp wsie: Fundusz Sołecki (Dobre III 7.000, Makówiec Duży 14 341,37, Oseczyzna 16 447,05,Gesianka 14 170,64) - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2027	600 000,00	51 959,06	100 000,00	100 000,00	0,00	251 959,06
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	6 023 445,01	6 023 445,01	0,00	0,00	0,00	6 023 445,01

