

projekt

**UCHWAŁA Nr XII/ /2025
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia 10 września 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 XII/ /2025
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia 10 września 2025 roku.

Objaśnienia do Uchwały Nr XII/ /2025 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 10 września 2025 roku:

Zmiana dotyczy wprowadzenia planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Burmistrza nr 48/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r. zwiększenie o kwotę 12 090,00 zł., zarządzeniem Burmistrza nr 49/2025 z dnia 1 lipca 2025 r., zarządzeniem Burmistrza nr 51/2025 z dnia 17 lipca 2025 r. zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł, zarządzeniem Burmistrza nr 57/2025 z dnia 25 lipca 2025r. zwiększenie o kwotę 9 942,00zł, zarządzeniem Burmistrza nr 59/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 r. zwiększenie o kwotę 50 612,74 zł, wprowadzenia zmian uchwałą Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 10 września 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobre na 2025 rok zwiększającą plany dochodów o kwotę 381 518,80 zł i wydatków o kwotę 381 518,80 zł.

Plan dochodów na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem 52 286 723,33 zł

Plan wydatków na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem 59 084 276,16 zł

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⁾ Wzrost może być spowodowany 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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, „wskładem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykazujących podział na minialny (składowy) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze odpisy, 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 szczególnym zasobem wykorzystanym budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozosale dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wyznaczenie i składek od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wyłączenie z limitu podlegające gwarancji i poręczeniu	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
								w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu, 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 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	9 899 613,05	9 899 613,05	323 992,00		
2025	59 084 276,16	40 774 676,71	23 263 561,24	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	18 309 599,45	18 309 599,45	1 165 000,00		
2026	40 295 763,44	37 405 138,44	23 792 523,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 890 625,00	2 890 625,00	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	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00		
2028	41 883 389,44	40 323 244,44	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	42 469 535,44	41 909 272,44	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	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	525 881,00	525 881,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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
								w tym:	w tym:		
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	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	8 570 425,15	6 202 136,40	5 261 000,00	270 712,34	270 712,34	2 097 576,41	1 265 840,49		
2026	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	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		
2029	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	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		
2032	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	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		
2035	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		
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		

5) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyniaga określania w objaśnieniach do wkielceniowej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				Z tego:				
	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	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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 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⁾ Wy pożyczki należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Rozchody budżetu, z tego:											
liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody przewidziane ze spłatą długu x	kwota długu x	w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 418 796,00	0,00	2 758 160,07	7 949 216,76	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457 079,37	0,00	1 266 060,18	3 634 348,93	
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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy wziąć w ogólnym ujęciu do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zwiążku 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 zwiążku 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	6,04%	4,71%	10,14%	13,12%	TAK	TAK
2026	4,80%	12,41%	11,82%	13,10%	TAK	TAK
2027	4,96%	9,16%	11,40%	12,68%	TAK	TAK
2028	4,42%	8,39%	10,49%	11,77%	TAK	TAK
2029	4,57%	5,98%	9,30%	10,58%	TAK	TAK
2030	4,33%	5,61%	7,30%	8,58%	TAK	TAK
2031	4,04%	4,31%	6,72%	8,00%	TAK	TAK
2032	3,87%	5,62%	7,22%	7,22%	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, 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
									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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
	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				
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	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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾	
			w tym:									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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 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) Wyraża należyć uwag wydatków budżetowych o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpisanych ustaw, bez wydatków będących na obciążenie budżetu. W szczególności należy uwag wydatków poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spójności relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu z pozostałymi z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadano się zobowiązać, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, wyrażonych w odsetkach od wartości nominalnej zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały XIII /2025 Rady Miasta i Gminy Dobrze z dnia 10 września 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
1a	- wydatki bieżące					5 617 321,04	1 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1b	- 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 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					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 miejscowosci Wólka Kokosia - Poprawa warunków mieszkańców Gminy Dobrze	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 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 dobudowa lamp wsię: Fundusz Sołecki (Dobre III 7.000, Makówiec Duży 14 341,37, Osieczyna 16 447,05,Gęsianka 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	