

**UCHWAŁA NR XII/81/2025
Rady Miejskiej w Dobrej**

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2025-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr Uchwała Nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Dobrej Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2025-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobra na lata 2025-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dobra, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Józef
Kirejczyk, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej
Data: 2025.05.29 15:03:10 CEST

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2026 relacje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29.06.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody budżetu ^x	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6 ¹	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp													
2025	37 004 753,68	26 683 619,50		8 240 229,22	121 355,02	4 278 588,50	7 901 686,76		6 151 780,00	2 109 000,00	10 311 134,18	420 000,00	9 899 334,18
2026	26 610 729,00	26 610 729,00		8 528 637,00	125 602,00	3 495 925,00	8 112 103,00		6 348 482,00	2 182 815,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 435 662,00	27 435 662,00		8 793 025,00	129 496,00	3 604 299,00	8 363 578,00		6 545 264,00	2 250 482,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 203 860,00	28 203 860,00		9 039 230,00	133 122,00	3 705 219,00	8 597 758,00		6 728 531,00	2 313 495,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 993 557,00	28 993 557,00		9 292 328,00	136 849,00	3 808 965,00	8 838 495,00		6 916 930,00	2 378 273,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 718 405,00	29 718 405,00		9 524 636,00	140 270,00	3 904 189,00	9 059 457,00		7 089 853,00	2 437 730,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w składzie prognozy finansowej obowiązuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wyrażają się dochody o charakterze celowym. Ich jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyrażają się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wyrażają się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
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
2025	37 382 698,15	25 539 610,65	11 219 782,97	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 843 087,50	11 843 087,50	622 465,00
2026	25 973 229,00	25 209 458,00	11 499 260,00	0,00	0,00	88 847,00	0,00	0,00	0,00	763 771,00	763 771,00	0,00
2027	26 798 162,00	26 019 256,00	11 996 603,00	0,00	0,00	47 147,00	0,00	0,00	0,00	778 906,00	778 906,00	0,00
2028	28 016 360,00	26 821 096,00	12 473 468,00	0,00	0,00	22 734,00	0,00	0,00	0,00	1 195 264,00	1 195 264,00	0,00
2029	28 806 067,00	27 502 393,00	12 607 133,00	0,00	0,00	12 234,00	0,00	0,00	0,00	1 303 684,00	1 303 684,00	0,00
2030	29 530 905,00	28 193 816,00	13 140 118,00	0,00	0,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	1 337 087,00	1 337 087,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	z tego:				w tym:
			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
2025	-377 944,47	0,00	0,00	0,00	349 780,47	349 780,47	615 664,00
2026	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określania 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 zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
		na pokrycie deficytu budżetu ^x							
Lo	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	587 500,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szeregach przychodów pochodzących z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:								
	Izosa kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu analitycznych zobowiązań, z tego:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
Up	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 500,00	0,00	1 154 006,85
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 401 271,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	582 500,00	0,00	1 416 406,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	375 000,00	0,00	1 382 764,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	187 500,00	0,00	1 491 184,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 587,00
								Różnica z uwzględnieniem wydatków budżetowych, o których mowa w art. 242 ustawy	

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odwołaniach dotyczących do właściwych prognoz finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2025	3,37%	6,05%	10,73%	11,63%	TAK	TAK
	2026	3,24%	6,45%	10,18%	11,08%	TAK	TAK
	2027	2,97%	6,14%	10,07%	10,97%	TAK	TAK
	2028	0,95%	5,74%	9,44%	10,34%	TAK	TAK
	2029	0,88%	5,97%	8,37%	9,27%	TAK	TAK
	2030	0,83%	5,92%	5,90%	6,80%	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 7-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:		w tym:		w tym:
	Dochody budżeta 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	502 528,75	502 528,75	43 656,00	43 656,00	43 656,00	554 208,47	554 208,47	470 047,53	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bezzapła na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wpołnowzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bezzapła	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
2025	311 656,00	311 656,00	263 416,00	11 564 860,25	338 428,75	11 246 431,50	0,00	0,00	18 776,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 971,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 973,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 971,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 971,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 971,00	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	Wydafiki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)kapitału(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważących kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydafiki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
					w tym:							
					zobowiązania zaciągnięte do dnia 31 grudnia 2018 r. x	zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lo	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	
2025	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

[illegible][illegible]

- podjęcie oznaczonego symbolem „X” wykorzystanie się na okres prognozy turydy dyktu, zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porządku i gwarancji, ostatecznie dłużymy się na okres prognozy turydy dyktu, zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy. Wykazujemy się na podstawie naszego projektu 8,3 – 8,3,1 i projektu 12.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/81/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29.05.2025 r.

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)				13 447 367,75	11 656 510,25	500 432,50	0,00	0,00	11 869 814,00
1.a	- wydatki bieżące				790 428,75	338 428,75	0,00	0,00	0,00	51 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 656 939,00	11 318 081,50	500 432,50	0,00	0,00	11 818 514,00
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:				769 128,75	287 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				739 128,75	287 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w gminie Dobra - poprawa jakości kształcenia	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	739 128,75	287 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w gminie Dobra - poprawa jakości kształcenia	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 678 239,00	11 369 381,50	500 432,50	0,00	0,00	11 869 814,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00
1.3.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 626 939,00	11 318 081,50	500 432,50	0,00	0,00	11 818 514,00
1.3.2.1	Budowa studni głębinowych - Antelino - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2018	2025	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Przydomowe oczyszczalnie - Przydomowe oczyszczalnie	Urząd Miejski	2013	2025	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Dobra - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2025	1 894 200,00	1 894 200,00	0,00	0,00	0,00	1 894 200,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dobra przez budowę oświetlenia i monitoringu w Parku Imienia Jana Pawła II w Dobrej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2025	467 720,00	467 720,00	0,00	0,00	0,00	467 720,00
1.3.2.5	Remont i rewitalizacja wieży Kościoła p.w. św. Kлары w Dobrej - III Etap - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2025	1 154 970,00	577 485,00	0,00	0,00	0,00	577 485,00
1.3.2.6	Zabezpieczenie ruin zamku w Dobrej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2025	2 056 290,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Dobrej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2025	5 108 676,50	5 038 026,50	0,00	0,00	0,00	5 038 026,50
1.3.2.8	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Krzemienia - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2026	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00

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						
1.3.2.10	Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej Mieża widokowa - poprawa warunków życia	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.11	Przywrócenie stanu naturalnego na terenie działki 108/1 w Gminie Dobra poprzez rekultywację terenu - Przywrócenie działki do stanu pierwotnego	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2026	572 082,50	71 650,00	500 432,50	0,00	0,00	572 082,50

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobra:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 026 424,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 982 768,75 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 43 656,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 266 424,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 174 768,75 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 91 656,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -377 944,47 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	35 978 328,93	+1 026 424,75	37 004 753,68
Dochody bieżące	25 710 850,75	+982 768,75	26 693 619,50
Subwencja ogólna	7 837 780,76	+63 906,00	7 901 686,76
Dotacje bieżące	3 377 705,75	+900 862,75	4 278 568,50
Pozostałe	6 133 780,00	+18 000,00	6 151 780,00
Dochody majątkowe	10 267 478,18	+43 656,00	10 311 134,18
Wydatki ogółem	36 116 273,40	+1 266 424,75	37 382 698,15
Wydatki bieżące	24 364 841,90	+1 174 768,75	25 539 610,65
Wynagrodzenia i pochodne	10 972 576,00	+247 206,97	11 219 782,97
Pozostałe wydatki bieżące	13 242 265,90	+927 561,78	14 169 827,68
Wydatki majątkowe	11 751 431,50	+91 656,00	11 843 087,50
Wynik budżetu	-137 944,47	-240 000,00	-377 944,47

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobra:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 240 000,00 zł i po zmianach wynoszą 965 444,47 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	725 444,47	+240 000,00	965 444,47
Wolne środki	375 664,00	+240 000,00	615 664,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dobra

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	587 500,00
2026	637 500,00
2027	637 500,00
2028	187 500,00
2029	187 500,00
2030	187 500,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobra na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,37%	10,73%	TAK	11,63%	TAK
2026	3,24%	10,18%	TAK	11,08%	TAK
2027	2,97%	10,07%	TAK	10,97%	TAK
2028	0,95%	9,44%	TAK	10,34%	TAK
2029	0,88%	8,37%	TAK	9,27%	TAK
2030	0,83%	5,90%	TAK	6,80%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dobra spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przywrócenie stanu naturalnego na terenie działki 108/1 w Gminie Dobra poprzez rekultywację terenu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026 i współfinansowane ze środków unijnych. Łączne nakłady planowane na realizację zadania (wkład własny) wynosi 572 082,50 zł, w tym w 2025 r. – 71 650,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

