

**UCHWAŁA NR XV/100/2025
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 10 września 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) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Edward Stanisławczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/100/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10.09.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	37 448 194,04	27 016 097,26	8 240 229,22	121 355,02	7 901 686,76	4 567 046,26	6 185 780,00	2 109 000,00	10 432 096,78	420 084,00	10 010 212,78
2026	28 088 908,00	26 610 729,00	8 528 637,00	125 602,00	8 112 103,00	3 495 925,00	6 348 462,00	2 182 815,00	1 478 179,00	0,00	1 478 179,00
2027	27 435 662,00	27 435 662,00	8 793 025,00	129 496,00	8 363 578,00	3 604 299,00	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	8 597 758,00	3 705 219,00	6 728 531,00	2 313 495,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 993 567,00	28 993 567,00	9 292 328,00	136 849,00	8 838 495,00	3 808 965,00	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	9 059 457,00	3 904 189,00	7 089 853,00	2 437 730,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	37 826 138,51	26 067 096,43	11 391 391,55	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 759 042,08	11 759 042,08	627 485,00
2026	27 451 408,00	25 209 458,00	11 499 260,00	0,00	0,00	88 847,00	0,00	0,00	0,00	2 241 950,00	812 491,18	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	27 502 383,00	12 807 133,00	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	28 193 818,00	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-377 944,47	0,00	965 444,47	0,00	0,00	349 780,47	349 780,47	615 664,00	28 164,00
2026	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 500,00	0,00	949 000,83	1 914 445,30
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 401 271,00	1 401 271,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	562 500,00	0,00	1 416 406,00	1 416 406,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	375 000,00	0,00	1 382 764,00	1 382 764,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	187 500,00	0,00	1 491 184,00	1 491 184,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 587,00	1 524 587,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,37%	5,13%	10,73%	11,63%	TAK	TAK
2026	3,24%	6,45%	10,05%	10,95%	TAK	TAK
2027	2,97%	6,14%	9,94%	10,84%	TAK	TAK
2028	0,95%	5,74%	9,30%	10,21%	TAK	TAK
2029	0,88%	5,97%	8,24%	9,14%	TAK	TAK
2030	0,83%	5,92%	5,77%	6,67%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	546 108,41	546 108,41	521 126,62	108 697,00	108 697,00	108 697,00	597 788,13	597 788,13	513 627,19
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 279,82	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	376 697,00	376 697,00	328 457,00	11 320 650,53	389 698,93	10 930 951,60	0,00	0,00	18 776,00	0,00
2026	1 821 950,00	0,00	0,00	2 293 229,82	51 279,82	2 241 950,00	0,00	0,00	21 971,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	21 973,00	0,00
2028	69 128,70	0,00	0,00	69 128,70	0,00	69 128,70	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/100/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10.09.2025 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				15 073 434,05	11 320 650,53	2 293 229,82	100 000,00	69 128,70	13 783 009,05
1.a	- wydatki bieżące				892 978,75	389 698,93	51 279,82	0,00	0,00	440 978,75
1.b	- wydatki majątkowe				14 180 455,30	10 930 951,60	2 241 950,00	100 000,00	69 128,70	13 342 030,30
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:				3 286 577,55	762 219,03	1 873 229,82	100 000,00	69 128,70	2 804 577,55
1.1.1	- wydatki bieżące				892 978,75	389 698,93	51 279,82	0,00	0,00	440 978,75
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	287 128,75
1.1.1.2	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	102 550,00	51 270,18	51 279,82	0,00	0,00	102 550,00
1.1.1.3	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 393 598,80	372 520,10	1 821 950,00	100 000,00	69 128,70	2 363 598,80
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
1.1.2.2	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	1 801 950,00	80 000,00	1 721 950,00	0,00	0,00	1 801 950,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych "FLORIAN" w Dobrej - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców gminy Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2028	293 648,80	24 520,10	100 000,00	100 000,00	69 128,70	293 648,80
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				11 786 856,50	10 558 431,50	420 000,00	0,00	0,00	10 978 431,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 786 856,50	10 558 431,50	420 000,00	0,00	0,00	10 978 431,50
1.3.2.1	Budowa studni głębinowych - Anielino - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2018	2025	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Strona 1 z 2

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						
1.3.2.2	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. Klary 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	5 036 026,50	0,00	0,00	0,00	5 036 026,50
1.3.2.8	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Krzemienna - 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
1.3.2.10	Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej Wieża widokowa - poprawa warunków życia	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2026	420 000,00	0,00	420 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobra:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie, przy czym wydatki bieżące zmniejszono o 24 520,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 24 520,10 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
Wydatki ogółem	37 826 138,51	-	37 826 138,51
Wydatki bieżące	26 091 616,53	-24 520,10	26 067 096,43
Wynagrodzenia i pochodne	11 386 591,55	+4 800,00	11 391 391,55
Pozostałe wydatki bieżące	14 555 024,98	-29 320,10	14 525 704,88
Wydatki majątkowe	11 734 521,98	+24 520,10	11 759 042,08

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

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%	10,05%	TAK	10,95%	TAK
2027	2,97%	9,94%	TAK	10,84%	TAK
2028	0,95%	9,30%	TAK	10,21%	TAK
2029	0,88%	8,24%	TAK	9,14%	TAK
2030	0,83%	5,77%	TAK	6,67%	TAK

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.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych "FLORIAN" w Dobrej