

**UCHWAŁA NR XXV/143/2026**  
**Rady Miejskiej w Dobrej**

z dnia 25 czerwca 2026 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2026-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XIX/119/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2026-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobra na lata 2026-2035 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.

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Józef Kirejczyk;  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej  
Data: 2026.07.01 12:46:54 CEST

# 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 7-letniej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |            |              |              |              | z tego:      |                                            |                                                                         |                                                                     | w tym:                               |        |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
|                  |                             | 1             | 1.1           | 1.1.1      | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.4        | 1.1.5        | pozostałe dochody<br>bieżące <sup>4)</sup> | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych na<br>cele bieżące x 3) | z tytułu dotacji oraz<br>środków<br>przeznaczonych na<br>inwestycje | ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> | w tym: |
|                  |                             |               |               |            |              |              |              |              |                                            |                                                                         |                                                                     |                                      |        |
| 1.2              | 1.2.1                       | 1.2.2         | 1.2.3         | 1.2.4      | 1.2.5        | 1.2.6        | 1.2.7        | 1.2.8        | 1.2.9                                      | 1.2.10                                                                  | 1.2.11                                                              | 1.2.12                               | 1.2.13 |
| 2026             | 35 425 204,19               | 26 208 892,01 | 9 108 816,00  | 105 562,00 | 7 407 148,00 | 3 755 082,01 | 5 832 284,00 | 2 242 000,00 | 9 216 312,18                               | 400 000,00                                                              | 8 815 312,18                                                        | 330 345,00                           | 0,00   |
| 2027             | 26 372 519,00               | 26 042 174,00 | 9 382 080,00  | 108 729,00 | 7 629 011,00 | 3 041 816,00 | 5 880 538,00 | 2 309 260,00 | 330 345,00                                 | 0,00                                                                    | 330 345,00                                                          | 0,00                                 | 0,00   |
| 2028             | 26 797 397,00               | 26 797 397,00 | 9 654 160,00  | 111 882,00 | 7 850 252,00 | 3 130 029,00 | 6 051 074,00 | 2 376 229,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                                | 0,00                                 | 0,00   |
| 2029             | 27 547 724,00               | 27 547 724,00 | 9 924 476,00  | 115 015,00 | 8 070 059,00 | 3 217 670,00 | 6 220 504,00 | 2 442 763,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                                | 0,00                                 | 0,00   |
| 2030             | 28 291 513,00               | 28 291 513,00 | 10 192 437,00 | 118 120,00 | 8 287 951,00 | 3 304 547,00 | 6 388 458,00 | 2 508 718,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                                | 0,00                                 | 0,00   |
| 2031             | 28 998 801,00               | 28 998 801,00 | 10 447 248,00 | 121 073,00 | 8 495 150,00 | 3 387 161,00 | 6 548 169,00 | 2 571 436,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                                | 0,00                                 | 0,00   |
| 2032             | 29 665 774,00               | 29 665 774,00 | 10 687 535,00 | 123 858,00 | 8 690 538,00 | 3 465 066,00 | 6 698 777,00 | 2 630 579,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                                | 0,00                                 | 0,00   |
| 2033             | 30 259 090,00               | 30 259 090,00 | 10 901 286,00 | 126 335,00 | 8 864 349,00 | 3 534 367,00 | 6 832 753,00 | 2 683 191,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                                | 0,00                                 | 0,00   |
| 2034             | 30 864 272,00               | 30 864 272,00 | 11 119 312,00 | 128 862,00 | 9 041 636,00 | 3 605 054,00 | 6 969 408,00 | 2 736 855,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                                | 0,00                                 | 0,00   |
| 2035             | 31 481 557,00               | 31 481 557,00 | 11 341 698,00 | 131 439,00 | 9 222 463,00 | 3 677 155,00 | 7 108 796,00 | 2 791 592,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                                | 0,00                                 | 0,00   |

1) Wzór 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. 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.

| z tego:          |               |                             |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |        |  |  |  |
|------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
| Wyszczególnienie |               | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                |                                                                                 | w tym: |  |  |  |
|                  |               |                             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |  |  |  |
|                  |               |                             |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |        |  |  |  |
| 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                                                                         |        |  |  |  |
| 2026             | 36 288 520,32 | 25 444 158,04               | 11 768 864,84                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 844 362,28                                                                                                                | 10 844 362,28                  | 95 000,00                                                                       |        |  |  |  |
| 2027             | 25 735 019,00 | 24 933 087,00               | 12 097 244,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 39 656,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 801 932,00                                                                                                                   | 801 932,00                     | 0,00                                                                            |        |  |  |  |
| 2028             | 26 609 897,00 | 25 730 417,00               | 12 593 231,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 21 094,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 879 480,00                                                                                                                   | 879 480,00                     | 0,00                                                                            |        |  |  |  |
| 2029             | 27 360 224,00 | 26 535 457,00               | 13 091 923,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 12 656,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 824 767,00                                                                                                                   | 824 767,00                     | 0,00                                                                            |        |  |  |  |
| 2030             | 28 104 013,00 | 27 245 076,00               | 13 474 207,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 219,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 858 937,00                                                                                                                   | 858 937,00                     | 0,00                                                                            |        |  |  |  |
| 2031             | 28 998 801,00 | 27 964 996,00               | 13 854 180,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 033 805,00                                                                                                                 | 1 033 805,00                   | 0,00                                                                            |        |  |  |  |
| 2032             | 29 665 774,00 | 28 694 600,00               | 14 231 014,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 971 174,00                                                                                                                   | 971 174,00                     | 0,00                                                                            |        |  |  |  |
| 2033             | 30 259 090,00 | 29 424 773,00               | 14 599 597,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 834 317,00                                                                                                                   | 834 317,00                     | 0,00                                                                            |        |  |  |  |
| 2034             | 30 864 272,00 | 30 167 692,00               | 14 971 887,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 696 580,00                                                                                                                   | 696 580,00                     | 0,00                                                                            |        |  |  |  |
| 2035             | 31 481 557,00 | 30 923 381,00               | 15 347 681,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 558 176,00                                                                                                                   | 558 176,00                     | 0,00                                                                            |        |  |  |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           |                                                                     | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego: |            |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> |                                | w tym:  |            | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                                                     |                                |         |            |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                                              | 4                                                                   | 4.1                            | 4.1.1   | 4.2        | 4.2.1                                                    | 4.3                                          | 4.3.1                                                                             |                                              |
| 2026             | -863 316,13                | 0,00                                                                                                                                             | 1 500 816,13                                                        | 0,00                           | 0,00    | 302 341,13 | 302 341,13                                               | 1 198 475,00                                 | 560 975,00                                                                        |                                              |
| 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                                                                              |                                              |
| 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                                                                              |                                              |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia 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          | z tego:    |       |                                                  |                                                                                 |
|------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 4.4     | w tym:                         |                                                     | 4.5   |            | 4.5.1      | 5.1   | w tym:                                           |                                                                                 |
|                  |         | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |       |            |            |       | na pokrycie deficytu budżetu x                   |                                                                                 |
|                  |         |                                |                                                     |       |            |            |       | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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                                                                         |
| 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                                                                            |
| 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                                                                            |

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 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 * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  |                                                                                                      | 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 * |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |        |                                                                           |
| 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                                                        |        |                                                                           |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 1 200 000,00                                | 0,00          | 764 733,97                                                      | 2 265 550,10                                               |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 562 500,00                                  | 0,00          | 1 109 087,00                                                    | 1 109 087,00                                               |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 375 000,00                                  | 0,00          | 1 066 980,00                                                    | 1 066 980,00                                               |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 187 500,00                                  | 0,00          | 1 012 267,00                                                    | 1 012 267,00                                               |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 1 046 437,00                                                    | 1 046 437,00                                               |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 1 033 805,00                                                    | 1 033 805,00                                               |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 971 174,00                                                      | 971 174,00                                                 |        |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 834 317,00                                                      | 834 317,00                                                 |        |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 696 580,00                                                      | 696 580,00                                                 |        |                                                                           |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 558 176,00                                                      | 558 176,00                                                 |        |                                                                           |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026                       | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,17%                                                                                                                                                           | 11,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,74%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                       | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,99%                                                                                                                                                           | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,30%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                       | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,60%                                                                                                                                                           | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,50%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                       | 0,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,21%                                                                                                                                                           | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                       | 0,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,20%                                                                                                                                                           | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,55%                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031                       | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,04%                                                                                                                                                           | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032                       | 0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,71%                                                                                                                                                           | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033                       | 0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,12%                                                                                                                                                           | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034                       | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,56%                                                                                                                                                           | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035                       | 0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,01%                                                                                                                                                           | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                          | 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 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 | w tym:     |            |            |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      | 9.1          | 9.1.1        |                                                                                                                                     | 9.2        | 9.2.1      | 9.2.1.1    |        |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                 | 9.1.1                                                                                                                                                                | 9.2          | 9.2.1        | 9.2.1.1                                                                                                                             | 9.3        | 9.3.1      | 9.3.1.1    |        |
| 2026                                                                                                                          | 170 039,50                                                                                                                          | 170 039,50                                                                                                                                                           | 2 194 970,00 | 2 194 970,00 | 2 142 470,00                                                                                                                        | 240 863,13 | 240 863,13 | 182 436,90 |        |
| 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       |        |
| 2031                                                                                                                          | 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       |        |
| 2033                                                                                                                          | 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       |        |
| 2035                                                                                                                          | 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:                                                              |            |              | Wydługi bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydługi na spłatę zobowiązań przeinowanych w związku z likwidacją lub przyspiałaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspiałych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych osobach prawnych |
|                  | Wydługi majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydługi majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydługi majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydługi 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                                                                                                                                                                         |
| 2026             | 3 192 900,00                                                                                                                        | 2 718 815,10                                                                                                                    | 2 305 775,38                                                                                                                    | 9 103 825,00                                                         | 134 579,82 | 8 969 245,18 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 24 745,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         |
| 2027             | 801 932,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 801 932,00                                                           | 0,00       | 801 932,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 24 745,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 24 745,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 24 745,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 24 745,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 24 745,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 24 745,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 24 745,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 22 801,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 17 810,00                                                                                                                                                                                       | 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 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 <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym: |        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 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                                                                                      |
| 2026                                                         | 637 500,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                       |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                            | 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                                                                                       |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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 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 wyłączeniu w sytuacji 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, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# 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 7-letniej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego:       |               |            |              |              |              | z tego:      |                             |                     | w tym:                 |                                                            |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                  | 1             | 1.1           | 1.1.1      | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.4        | 1.1.5        | z podziału od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |               |               |            |              |              |              |              |                             |                     |                        |                                                            |
| Lp               |                  |               |               |            |              |              |              |              |                             |                     |                        |                                                            |
| 2026             | 35 425 204,19    | 26 208 892,01 | 9 108 816,00  | 105 562,00 | 7 407 148,00 | 3 755 082,01 | 5 832 284,00 | 2 242 000,00 | 9 216 312,18                | 400 000,00          | 8 815 312,18           |                                                            |
| 2027             | 26 372 519,00    | 26 042 174,00 | 9 382 080,00  | 108 729,00 | 7 629 011,00 | 3 041 816,00 | 5 880 538,00 | 2 309 260,00 | 330 345,00                  | 0,00                | 330 345,00             |                                                            |
| 2028             | 26 797 397,00    | 26 797 397,00 | 9 654 160,00  | 111 882,00 | 7 850 252,00 | 3 130 029,00 | 6 051 074,00 | 2 376 229,00 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   |                                                            |
| 2029             | 27 547 724,00    | 27 547 724,00 | 9 924 476,00  | 115 015,00 | 8 070 059,00 | 3 217 670,00 | 6 220 504,00 | 2 442 763,00 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   |                                                            |
| 2030             | 28 291 513,00    | 28 291 513,00 | 10 192 437,00 | 118 120,00 | 8 287 951,00 | 3 304 547,00 | 6 388 458,00 | 2 508 718,00 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   |                                                            |
| 2031             | 28 998 801,00    | 28 998 801,00 | 10 447 248,00 | 121 073,00 | 8 495 150,00 | 3 387 161,00 | 6 548 169,00 | 2 571 436,00 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   |                                                            |
| 2032             | 29 665 774,00    | 29 665 774,00 | 10 687 535,00 | 123 858,00 | 8 690 538,00 | 3 465 066,00 | 6 698 777,00 | 2 630 579,00 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   |                                                            |
| 2033             | 30 259 090,00    | 30 259 090,00 | 10 901 286,00 | 126 335,00 | 8 864 349,00 | 3 534 367,00 | 6 832 753,00 | 2 683 191,00 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   |                                                            |
| 2034             | 30 864 272,00    | 30 864 272,00 | 11 119 312,00 | 128 862,00 | 9 041 636,00 | 3 605 054,00 | 6 969 408,00 | 2 736 855,00 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   |                                                            |
| 2035             | 31 481 557,00    | 31 481 557,00 | 11 341 698,00 | 131 439,00 | 9 222 469,00 | 3 677 155,00 | 7 108 796,00 | 2 791 592,00 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   |                                                            |

1) Wzór 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. 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 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 11 413 658,50            | 9 103 825,00 | 801 932,00 | 0,00       | 0,00       | 9 905 757,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 185 850,00               | 134 579,82   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 134 579,82       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 11 227 808,50            | 8 969 245,18 | 801 932,00 | 0,00       | 0,00       | 9 771 177,18     |
| 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: |                                           |                  |      | 4 200 632,00             | 3 327 479,82 | 801 932,00 | 0,00       | 0,00       | 4 129 411,82     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 185 850,00               | 134 579,82   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 134 579,82       |
| 1.1.1.1 | 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               | 51 279,82    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 279,82        |
| 1.1.1.2 | Dostępny samorząd 2.0 - Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Dobrej                    | 2025             | 2026 | 58 100,00                | 58 100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 100,00        |
| 1.1.1.3 | Ochrona i odtwarzanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Dobra - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                        | DOBRA                                     | 2026             | 2027 | 25 200,00                | 25 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 200,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 4 014 782,00             | 3 192 900,00 | 801 932,00 | 0,00       | 0,00       | 3 994 832,00     |
| 1.1.2.1 | 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             | 1 782 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 782 000,00     |
| 1.1.2.2 | Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych "FLORIAN" w Dobrej - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców gminy Dobra                                                                               | Urząd Miejski w Dobrej                    | 2025             | 2027 | 1 501 932,00             | 700 000,00   | 801 932,00 | 0,00       | 0,00       | 1 501 932,00     |
| 1.1.2.3 | Dostępny samorząd 2.0 - Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Dobrej                    | 2025             | 2026 | 268 100,00               | 268 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 268 100,00       |
| 1.1.2.4 | Ochrona i odtwarzanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Dobra - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                        | DOBRA                                     | 2026             | 2027 | 442 800,00               | 442 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 442 800,00       |
| 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 7 213 026,50             | 5 776 345,18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 776 345,18     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 7 213 026,50             | 5 776 345,18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 776 345,18     |
| 1.3.2.1 | Budowa studni głębinowych - Anielino - Poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2026 | 100 000,00               | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.2 | Przydomowe oczyszczalnie - Przydomowe oczyszczalnie                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski                             | 2013             | 2026 | 70 000,00                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.3 | Zabezpieczenie ruin zamku w Dobrej - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Dobrej                    | 2023             | 2026 | 2 018 000,00             | 980 120,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 980 120,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Dobrej - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                            | Urząd Miejski w Dobrej                    | 2023             | 2026 | 5 025 026,50             | 4 776 225,18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 776 225,18     |



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2026-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobra:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 133 675,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 762 458,17 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 371 217,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 532 150,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 025 448,17 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 506 702,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -863 316,13 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 2026 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>33 291 529,02</b>     | <b>+2 133 675,17</b> | <b>35 425 204,19</b>   |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>25 446 433,84</b>     | <b>+762 458,17</b>   | <b>26 208 892,01</b>   |
| Subwencja ogólna          | 7 406 807,00             | +341,00              | 7 407 148,00           |
| Dotacje bieżące           | 3 115 988,84             | +639 093,17          | 3 755 082,01           |
| Pozostałe                 | 5 709 260,00             | +123 024,00          | 5 832 284,00           |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>7 845 095,18</b>      | <b>+1 371 217,00</b> | <b>9 216 312,18</b>    |
| Sprzedaż majątku          | 250 000,00               | +150 000,00          | 400 000,00             |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>33 756 370,15</b>     | <b>+2 532 150,17</b> | <b>36 288 520,32</b>   |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>24 418 709,87</b>     | <b>+1 025 448,17</b> | <b>25 444 158,04</b>   |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 11 721 727,37            | +47 137,47           | 11 768 864,84          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 12 596 982,50            | +978 310,70          | 13 575 293,20          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>9 337 660,28</b>      | <b>+1 506 702,00</b> | <b>10 844 362,28</b>   |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-464 841,13</b>       | <b>-398 475,00</b>   | <b>-863 316,13</b>     |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobra:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 398 475,00 zł i po zmianach wynoszą 1 500 816,13 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 2026 rok.**

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>1 102 341,13</b>      | <b>+398 475,00</b> | <b>1 500 816,13</b>    |
| Wolne środki             | 800 000,00               | +398 475,00        | 1 198 475,00           |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobra na lata 2026-2035 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 3,39%                                              | 11,22%                                                   | TAK                                                              | 11,74%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 3,05%                                              | 10,78%                                                   | TAK                                                              | 11,30%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 0,99%                                              | 9,98%                                                    | TAK                                                              | 10,50%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 0,92%                                              | 8,76%                                                    | TAK                                                              | 9,28%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 0,87%                                              | 6,03%                                                    | TAK                                                              | 6,55%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 0,10%                                              | 5,04%                                                    | TAK                                                              | 5,56%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 0,09%                                              | 4,74%                                                    | TAK                                                              | 5,26%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 0,09%                                              | 4,27%                                                    | TAK                                                              | 4,27%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 0,08%                                              | 4,12%                                                    | TAK                                                              | 4,12%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 0,06%                                              | 3,78%                                                    | TAK                                                              | 3,78%                                        | 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 30.09.2025 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. Ochrona i odtwarzanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Dobra
2. Ochrona i odtwarzanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Dobra

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.