

**UCHWAŁA NR XXVI/ /2026
RADY GMINY DOBRA**

projekt

z dnia 28 maja 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2026 - 2030

Na podstawie art. 229 i 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/192/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2026-2030, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXII/192/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2026 - 2030, dotyczącym planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2026 - 2030, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Głowacka

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	273 853 824,60	296 959 844,00	304 574 707,00	315 786 351,00	323 497 916,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	251 368 369,41	263 059 844,00	272 174 707,00	285 086 351,00	291 897 916,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	157 662 815,00	162 392 699,00	169 070 347,00	177 119 493,00	179 094 557,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 854 167,00	3 969 792,00	4 084 916,00	4 199 294,00	4 312 675,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 053 337,00	17 352 717,00	17 855 946,00	18 355 912,00	18 851 522,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 804 190,58	12 677 084,00	13 044 719,00	13 409 971,00	13 772 040,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	63 993 859,83	66 667 552,00	68 118 779,00	72 001 681,00	75 867 122,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 240 000,00	24 967 200,00	25 691 249,00	26 410 604,00	27 123 690,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 485 455,19	33 900 000,00	32 400 000,00	30 700 000,00	31 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 485 455,19	32 900 000,00	31 400 000,00	30 200 000,00	31 100 000,00
2	Wydatki ogółem	301 035 998,43	294 879 844,00	303 934 707,00	315 146 351,00	322 857 916,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	214 711 761,18	199 389 390,00	206 734 707,00	213 056 351,00	218 757 916,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 795 502,93	84 142 662,00	87 592 511,00	91 061 174,00	93 720 160,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	24 530,83	28 000,00	18 000,00	12 000,00	5 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	86 324 237,25	95 490 454,00	97 200 000,00	102 090 000,00	104 100 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	86 324 237,25	3 090 454,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 877 877,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-27 182 173,83	2 080 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 080 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
4	Przychody budżetu	27 182 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 973 057,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 973 057,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	21 209 115,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 209 115,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	2 080 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	2 080 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 000 000,00	1 920 000,00	1 280 000,00	640 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	36 656 608,23	63 670 454,00	65 440 000,00	72 030 000,00	73 140 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	59 838 782,06	63 670 454,00	65 440 000,00	72 030 000,00	73 140 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	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)	0,01%	0,84%	0,25%	0,24%	0,23%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,01%	0,84%	0,25%	0,24%	0,23%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,01%	0,84%	0,25%	0,24%	0,23%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,01%	0,84%	0,25%	0,24%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,13%	25,44%	25,26%	26,52%	26,30%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	15,13%	25,44%	25,26%	26,52%	26,30%
8.3	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)	30,89%	27,00%	25,55%	23,18%	22,40%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	31,90%	28,01%	26,56%	24,19%	23,41%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	1,64%	0,76%	0,49%	0,24%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	94 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	94 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	117 980,87	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	117 980,87	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 000 000,00	17 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	64 551 815,22	125 044 273,18	117 895 000,00	122 000 000,00	67 000 000,00
10.1.1	bieżące	31 661 223,93	29 818 601,46	27 370 000,00	27 370 000,00	27 370 000,00
10.1.2	majątkowe	32 890 591,29	95 225 671,72	90 525 000,00	94 630 000,00	39 630 000,00
10.2	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/ /2026 Rady Gminy Dobra z dnia 28.05.2026r.

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 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				579 527 197,90	64 551 815,22	125 044 273,18	117 895 000,00	122 000 000,00	67 000 000,00	496 491 088,40
1.a	- wydatki bieżące				192 219 550,75	31 661 223,93	29 818 601,46	27 370 000,00	27 370 000,00	27 370 000,00	143 589 825,39
1.b	- wydatki majątkowe				387 307 647,15	32 890 591,29	95 225 671,72	90 525 000,00	94 630 000,00	39 630 000,00	352 901 263,01
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:				26 742 142,46	6 000 000,00	17 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	25 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 742 142,46	6 000 000,00	17 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	25 600 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				552 785 055,44	58 551 815,22	107 444 273,18	115 895 000,00	122 000 000,00	67 000 000,00	470 891 088,40
1.3.1	- wydatki bieżące				192 219 550,75	31 661 223,93	29 818 601,46	27 370 000,00	27 370 000,00	27 370 000,00	143 589 825,39
1.3.1.13	Czynsz za wynajem lokalu WGOKiE	DOBRA SZCZECIŃSKA	2024	2027	348 740,00	92 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
1.3.1.19	Eksploatacja kanalizacji deszczowej -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2027	960 720,00	525 720,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	960 720,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				360 565 504,69	26 890 591,29	77 625 671,72	88 525 000,00	94 630 000,00	39 630 000,00	327 301 263,01
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2025	2030	290 737,22	40 737,22	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	240 737,22
1.3.2.83	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Weleckiej do PSP w Mierzynie (ul. Długa)	DOBRA SZCZECIŃSKA	2025	2028	3 159 158,00	134 158,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 134 158,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2026 – 2030

1. Dotyczy dochodów lat 2026-2030 wykazanych w poz. 1

W roku 2026 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr XXVI/2026 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 273 853 824,60 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 251 368 369,41 zł, a majątkowe do kwoty 22 485 455,19 zł.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2026-2030 wykazanych w poz. 2:

W roku 2026 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 301 035 998,43 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 214 711 761,18 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się do kwoty 86 324 237,25 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.10.1) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach w 2026r. wynoszą 64 551 815,22 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu w roku 2026 wykazanego w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

4. Dotyczy wyników budżetu lat 2027-2030 wykazanych w poz. 3:

W latach 2027-2030 wynik budżetu nie zmienił się.

5. Dotyczy przychodów w roku 2026 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów nie zmieniła się.

6. Dotyczy przychodów lat 2027-2030 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów nie zmieniła się.

7. Dotyczy rozchodów w roku 2026 wykazanych w poz. 5:

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

8. Dotyczy rozchodów lat 2027-2030 wykazanych w poz. 5:

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na sesję w dniu 28 maja 2026r.

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej w zadaniach ujętych jako przedsięwzięcia do WPF, należy zmienić wartości w załączniku nr 2 do uchwały – wykazie

1.1. Zwiększono nakłady na następujących zadaniach:

„Czynsz za wynajem lokalu WGOK" o 10 000 zł w 2026r. - jak w uchwale budżetowej.

1.2. Zmniejszono nakłady na następujących zadaniach:

„Eksploatacja kanalizacji deszczowej" o 44 280 zł w 2026r. - jak w uchwale budżetowej,

„Budowa ścieżki rowerowej od ul. Weleckiej do PSP w Mierzynie (ul. Długa)" o 5 842 zł w 2026r. - jak w uchwale budżetowej.

„Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy)" o 9 262,78 zł w 2026r. - jak w uchwale budżetowej

2. W związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej oraz w limitach przedsięwzięć, należy zmienić wartości w załączniku nr 1 do uchwały – WPF.

3. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych po wprowadzeniu zmian w załączniku WPF należy je omówić w objaśnieniach

Wójt
Magdalena Zagrodzka