

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

projekt

z dnia 25 czerwca 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 ze zm.), 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	277 530 227,27	302 959 844,00	307 574 707,00	315 786 351,00	323 497 916,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	252 115 081,52	269 059 844,00	275 174 707,00	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	165 392 699,00	172 070 347,00	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	9 277 209,41	12 677 084,00	13 044 719,00	13 409 971,00	13 772 040,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	64 267 553,11	69 667 552,00	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:	25 415 145,75	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	22 629 524,19	32 900 000,00	31 400 000,00	30 200 000,00	31 100 000,00
2	Wydatki ogółem	304 712 401,10	300 879 844,00	306 934 707,00	315 146 351,00	322 857 916,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	215 368 242,51	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	88 742 906,24	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:	89 344 158,59	101 490 454,00	100 200 000,00	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:	89 339 158,59	3 090 454,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 847 205,50	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	łącznie 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 dokona 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	36 746 839,01	69 670 454,00	68 440 000,00	72 030 000,00	73 140 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	59 929 012,84	69 670 454,00	68 440 000,00	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%	0,82%	0,25%	0,24%	0,23%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,01%	0,82%	0,25%	0,24%	0,23%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,01%	0,82%	0,25%	0,24%	0,23%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,01%	0,82%	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)	15,16%	27,19%	26,12%	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	15,16%	27,19%	26,12%	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%	27,01%	25,80%	23,56%	22,78%
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%	26,81%	24,57%	23,78%
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_RC	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 aneksu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone 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)	1,63%	0,75%	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	135 437,94	17 457,07	17 457,06	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:	135 437,94	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	6 218 000,00	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:	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 518 000,00	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:	64 843 141,82	129 987 700,27	121 292 457,06	122 000 000,00	67 000 000,00
10.1.1	bieżące	33 395 322,75	31 042 700,27	27 387 457,06	27 370 000,00	27 370 000,00
10.1.2	majątkowe	31 447 819,07	98 945 000,00	93 905 000,00	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 przejmowanych 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 przejęcia 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	Wcześniejsza 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	Stopień 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 XXVII//2026 Rady Gminy Dobra z dnia 25.06.2026r.

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)				588 112 378,68	64 843 141,82	129 987 700,27	121 292 457,06	122 000 000,00	67 000 000,00	505 123 299,15
1.a	- wydatki bieżące				195 178 847,19	33 395 322,75	31 042 700,27	27 387 457,06	27 370 000,00	27 370 000,00	146 565 480,08
1.b	- wydatki majątkowe				392 933 531,49	31 447 819,07	98 945 000,00	93 905 000,00	94 630 000,00	39 630 000,00	358 557 819,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 012 513,66	6 235 457,07	17 617 457,07	2 017 457,06	0,00	0,00	25 870 371,20
1.1.1	- wydatki bieżące				52 371,20	17 457,07	17 457,07	17 457,06	0,00	0,00	52 371,20
1.1.1.1	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - Poprawa bezpieczeństwa ludności	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2028	52 371,20	17 457,07	17 457,07	17 457,06	0,00	0,00	52 371,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 960 142,46	6 218 000,00	17 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	25 818 000,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu centrum Bezrzeczca	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2027	7 096 898,46	2 718 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 818 000,00
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				561 099 865,02	58 607 684,75	112 370 243,20	119 275 000,00	122 000 000,00	67 000 000,00	479 252 927,95
1.3.1	- wydatki bieżące				195 126 475,99	33 377 865,68	31 025 243,20	27 370 000,00	27 370 000,00	27 370 000,00	146 513 108,88
1.3.1.17	Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu zmian klimatycznych -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Konserwacja oświetlenia na drogach administrowanych przez Gminę Dobra na majątku Gminy i na majątku Enea Oświetlenie sp. z o.o. -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2027	1 706 000,00	883 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00
1.3.1.21	Obsługa i konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Dobra -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2027	1 250 000,00	850 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				365 973 389,03	25 229 819,07	81 345 000,00	91 905 000,00	94 630 000,00	39 630 000,00	332 739 819,07
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2025	2030	274 589,72	24 589,72	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	224 589,72
1.3.2.22	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2028	6 180 471,20	1 500 000,00	3 500 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 380 000,00
1.3.2.42	Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2024	2029	1 287 847,00	67 847,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 267 847,00
1.3.2.47	Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciągu ul. Klubowej w m. Skarbimierzyce w Gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2024	2027	5 973 920,00	1 295 200,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 795 200,00
1.3.2.52	Budowa nowego cmentarzw w Wolczkowie	DOBRA SZCZECIŃSKA	2023	2028	10 347 350,00	1 812 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	10 312 000,00
1.3.2.82	Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu zmian klimatycznych	DOBRA SZCZECIŃSKA	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa ogrodzenia cmentarza w Wolczkowie- kontynuacja (proj.8) -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2028	331 000,00	31 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	331 000,00
1.3.2.105	Przebudowa przepompowni ścieków w ul. Lazurowej w Dobrej -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2027	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

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 XXVII/2026 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 277 530 227,27 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 252 115 081,52 zł, a majątkowe zmniejszyły się do kwoty 25 415 145,75 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 304 712 401,10 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 215 368 242,51 zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 89 344 158,59 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.10.1) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach w 2026r. wynoszą 64 843 141,82 zł, w 2027r. 129 987 700,27 zł, a w 2028r. 121 292 457,06 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 25 czerwca 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:

„Zagospodarowanie terenu centrum Bezzecza" o 218 000 zł w 2026r. - jak w uchwale budżetowej.

„Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej" o 380 000 zł w 2028r.

„Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach" o 47 847 zł w 2026r. - jak w uchwale budżetowej.

„Budowa nowego cmentarza w Wołczkowie" o 1 312 000 zł w 2026r. - jak w uchwale budżetowej, o 3 500 000 zł w 2027r. oraz o 3 000 000 zł w 2027r.

„Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie- kontynuacja (proj.8)" o 31 000 zł w 2026r. - jak w uchwale budżetowej.

1.2. Zmniejszono nakłady na następujących zadaniach:

„Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu zmian klimatycznych" zadania bieżące o 49 074,76 zł w 2026r. - jak w uchwale budżetowej, o 16 358,25 zł w 2027r. oraz o 16 358,25 zł w 2027r.

„Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu zmian klimatycznych" zadania inwestycyjne o 30 671,72 zł w 2026r. - jak w uchwale budżetowej oraz o 30 671,72 zł w 2027r.

„Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciągu ul. Klubowej w m. Skarbimierzyce w Gminie Dobra" o 3 204 800 zł w 2026r. - jak w uchwale budżetowej.

„Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy)" o 16 147,50 zł w 2026r. - jak w uchwale budżetowej

1.3. Wprowadzono do wpf nowe zadanie „Konserwacja oświetlenia na drogach administrowanych przez Gminę Dobra na majątku Gminy i na majątku Enea Oświetlenie sp. z o.o.". Realizacja lata 2026-2027. Nakłady łączne 1 706 000 zł, w tym w roku 2026 kwota 883 000 zł, w roku 2027 kwota 823 000 zł.

1.4. Wprowadzono do wpf nowe zadanie „Obsługa i konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Dobra". Realizacja lata 2026-2027. Nakłady łączne 1 250 000 zł, w tym w roku 2026 kwota 850 000 zł, w roku 2027 kwota 400 000 zł.

1.5. Wprowadzono do wpf nowe zadanie „Przebudowa przepompowni ścieków w ul. Lazurowej w Dobrej". Realizacja lata 2026-2027. Nakłady łączne 450 000 zł, w tym w roku 2026 kwota 200 000 zł, w roku 2027 kwota 250 000 zł.

1.6. Wprowadzono do wpf nowe zadanie „Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży

Pożarnych”. Realizacja lata 2026-2028. Nakłady łączne 52 371,20 zł, w tym w roku 2026 kwota 17 457,07 zł, w roku 2027 kwota 17 457,07 zł, w roku 2027 kwota 17 457,06 zł.

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