

UCHWAŁA NR XXIX/ /2026
RADY GMINY DOBRA

z dnia 13 sierpnia 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 uchwala, 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	275 478 681,91	302 959 844,00	307 574 707,00	315 786 351,00	323 497 916,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	254 063 536,16	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	9 738 509,30	12 677 084,00	13 044 719,00	13 409 971,00	13 772 040,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	65 754 707,86	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:	21 415 145,75	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	18 629 524,19	32 900 000,00	31 400 000,00	30 200 000,00	31 100 000,00
2	Wydatki ogółem	302 660 855,74	300 879 844,00	306 934 707,00	315 146 351,00	322 857 916,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	215 806 387,10	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	88 223 645,28	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:	86 854 468,64	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:	86 849 468,64	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	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 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	38 257 149,06	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	61 439 322,89	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)	15,69%	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	15,69%	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%	27,08%	25,88%	23,64%	22,85%
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%	28,09%	26,89%	24,64%	23,86%
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 długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki 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)	1,62%	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	8 272 000,00	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:	8 272 000,00	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:	69 657 972,32	130 697 785,27	121 612 457,06	122 000 000,00	67 000 000,00
10.1.1	bieżące	33 276 153,25	31 152 785,27	27 387 457,06	27 370 000,00	27 370 000,00
10.1.2	majątkowe	36 381 819,07	99 545 000,00	94 225 000,00	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	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	Wypuk 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 XXIX/ /2026 Rady Gminy Dobra z dnia 13. 08.2026r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		kwoty w zł						
			Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				593 957 294,18	69 657 972,32	130 697 785,27	121 612 457,06	122 000 000,00	67 000 000,00	510 968 214,65
1.a	- wydatki bieżące				195 169 762,69	33 276 153,25	31 152 785,27	27 387 457,06	27 370 000,00	27 370 000,00	146 556 395,58
1.b	- wydatki majątkowe				398 787 531,49	36 381 819,07	99 545 000,00	94 225 000,00	94 630 000,00	39 630 000,00	364 411 819,07
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:				29 066 513,66	8 289 457,07	17 617 457,07	2 017 457,06	0,00	0,00	27 924 371,20
1.1.1	- wydatki bieżące				52 371,20	17 457,07	17 457,07	17 457,06	0,00	0,00	52 371,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 014 142,46	8 272 000,00	17 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	27 872 000,00
1.1.2.1	Mierzyn - budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Zgodnej wraz z drogą dojazdową	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2028	11 452 000,00	3 452 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 452 000,00
1.1.2.2	Wołczkowo - budowa zbiornika retencyjnego w rej. Ul. Zielonej	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2027	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu centrum Bezzecza	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2027	7 198 898,46	2 820 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00
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				564 890 780,52	61 368 515,25	113 080 328,20	119 595 000,00	122 000 000,00	67 000 000,00	483 043 843,45
1.3.1	- wydatki bieżące				195 117 391,49	33 258 696,18	31 135 328,20	27 370 000,00	27 370 000,00	27 370 000,00	146 504 024,38
1.3.1.21	Obsługa i konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Dobra -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2027	1 125 830,50	725 830,50	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 830,50
1.3.1.22	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2027	115 085,00	5 000,00	110 085,00	0,00	0,00	0,00	115 085,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				369 773 389,03	28 109 819,07	81 945 000,00	92 225 000,00	94 630 000,00	39 630 000,00	336 539 819,07
1.3.2.5	Rozdzielenie układu tłocznego Wołczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2027	4 668 712,38	1 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic. Zeusa-Wenus-Izdy-Orfeusza i Seleny w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2029	2 527 800,00	120 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2.22	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2028	6 180 471,20	780 000,00	3 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 380 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi dojazdowej ul.Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2029	4 264 462,00	75 510,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 175 510,00
1.3.2.35	Budowa dróg w Bezzeczcu (osiedle za Stokrotką)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2027	33 295 970,22	8 267 033,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 767 033,00
1.3.2.47	Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciągu ul. Klubowej w m. Skarbimierzycy w Gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2024	2027	5 696 920,00	1 018 200,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 518 200,00
1.3.2.106	Modernizacja oświetlenia ulicznego -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2027	4 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00

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 XXIX//2026 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 275 478 681,91 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 254 063 536,16 zł, a majątkowe zmniejszyły się do kwoty 21 415 145,75 zł.

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

W roku 2026 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady nastąpiła zmiana planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 302 660 855,74 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 215 806 387,10 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się do kwoty 86 854 468,64 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp (poz.10.1) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach w 2026 r. wynoszą 69 657 972,32 zł, w 2027 r. 130 697 785,27 zł, a w 2028 r. 121 612 457,06 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 13 sierpnia 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 102 000 zł w 2026r. - jak w uchwale budżetowej,

„Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej” o 400 000 zł w 2027 r. o 320 000 zł w 2028 r.,

„Budowa drogi dojazdowej ul. Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina” o 30 000 zł w 2026 r. - jak w uchwale budżetowej,

„Budowa dróg w Bezzeczu (osiedle za Stokrotką)” o 277 000 zł w 2026 r. - jak w uchwale budżetowej,

„Mierzyn - budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Zgodnej wraz z drogą dojazdową” o 1 452 000 zł w 2026 r. - jak w uchwale budżetowej,

„Wołczkowo - budowa zbiornika retencyjnego w rej. ul. Zielonej” o 500 000 zł w 2026 r. - jak w uchwale budżetowej.

1.2. Zmniejszono nakłady na następujących zadaniach:

„Obsługa i konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Dobra” - zadania bieżące o 124 169,50 zł w 2026 r. - jak w uchwale budżetowej,

„Rozdzielenie układu tłocznego Wołczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica)” zadania inwestycyjne o 400 000 zł w 2026 r. - jak w uchwale budżetowej,

„Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciągu ul. Klubowej w m. Skarbimierzyce w Gminie Dobra” o 277 000 zł w 2026 r. - jak w uchwale budżetowej,

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Zeusa-Wenus-Izydy-Orfeusza i Seleny w Mierzynie” o 30 000 zł w 2026 r. - jak w uchwale budżetowej.

1.3. Wprowadzono do wpf nowe zadanie „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy ”.

Realizacja lata 2026-2027. Nakłady łączne 115 085 zł, w tym w roku 2026 kwota 5 000 zł, w roku 2027 kwota 110 085 zł.

1.4. Wprowadzono do wpf nowe zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego”. Realizacja lata 2026-2027. Nakłady łączne 4 200 000 zł, w tym w roku 2026 kwota 4 000 000 zł, w roku 2027 kwota 200 000 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.