UCHWAŁA NR XXXII/ /2026
RADY GMINY DOBRA projekt

z dnia 29 października 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII//2026 Rady Gminy Dobra z dnia 29.10.2026r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Dochody ogółem**	**278 118 838,05**	**302 959 844,00**	**307 574 707,00**	**315 786 351,00**	**323 497 916,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	256 546 093,21	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	11 137 079,08	12 677 084,00	13 044 719,00	13 409 971,00	13 772 040,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	66 838 695,13	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:	21 572 744,84	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	18 787 123,28	32 900 000,00	31 400 000,00	30 200 000,00	31 100 000,00
2	**Wydatki ogółem**	**305 301 011,88**	**300 879 844,00**	**306 934 707,00**	**315 146 351,00**	**322 857 916,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	218 677 273,30	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	89 167 721,68	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:	86 623 738,58	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:	86 618 738,58	3 090 454,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 917 315,50	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	37 868 819,91	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	61 050 993,74	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)	15,46%	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	15,46%	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%	27,05%	25,84%	23,60%	22,82%
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%	28,06%	26,85%	24,61%	23,83%
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 pododbnym 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)	1,61%	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	6 000 000,00	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	5 194 990,00	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:	71 194 279,36	137 870 827,19	121 612 457,06	122 000 000,00	67 000 000,00
10.1.1	bieżące	33 603 953,25	37 075 785,27	27 387 457,06	27 370 000,00	27 370 000,00
10.1.2	majątkowe	37 590 326,11	100 795 041,92	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	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	**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 XXXII//2026 Rady Gminy Dobra z dnia 29.10.2026r.

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)				602 666 643,14	71 194 279,36	137 870 827,19	121 612 457,06	122 000 000,00	67 000 000,00	519 677 563,61
1.a	- wydatki bieżące				201 420 562,69	33 603 953,25	37 075 785,27	27 387 457,06	27 370 000,00	27 370 000,00	152 807 195,58
1.b	- wydatki majątkowe				401 246 080,45	37 590 326,11	100 795 041,92	94 225 000,00	94 630 000,00	39 630 000,00	366 870 368,03
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
1.2	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				573 600 129,48	62 904 822,29	120 253 370,12	119 595 000,00	122 000 000,00	67 000 000,00	491 753 192,41
1.3.1	- wydatki bieżące				201 368 191,49	33 586 496,18	37 058 328,20	27 370 000,00	27 370 000,00	27 370 000,00	152 754 824,38
1.3.1.24	Wynajem zamiatarek -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2027	196 800,00	32 800,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				372 231 937,99	29 318 326,11	83 195 041,92	92 225 000,00	94 630 000,00	39 630 000,00	338 998 368,03
1.3.2.35	Budowa dróg w Bezrzeczu (osiedle za Stokrotką)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2027	33 595 970,22	8 567 033,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 067 033,00
1.3.2.109	Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 443 i 896/1 obr. Wołczkowo (partycypacja) -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2027	156 679,07	1 000,00	155 679,07	0,00	0,00	0,00	156 679,07
1.3.2.110	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej os. Spełnionych Marzeń Dobra (partycypacja Totem) -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2027	536 319,85	1 000,00	535 319,85	0,00	0,00	0,00	536 319,85
1.3.2.111	Budowa sieci wod-kan w ulicy Magicznej w Wąwelnicy (partycypacja) -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2027	209 950,00	1 000,00	208 950,00	0,00	0,00	0,00	209 950,00
1.3.2.112	Projekt odprowadzenia wód opadowych ze starej części Redlicy -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII//2026 Rady Gminy Dobra z dnia 29.10.2026r.

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 XXXII//2026 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 278 118 838,05 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 256 546 093,21 zł, a majątkowe pozostały bez zmian.

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 305 301 011,88 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 218 677 273,30 zł, natomiast wydatki majątkowe zmalały do kwoty 86 623 738,58 zł.

   Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.10.1) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach w 2026r. wynoszą 71 194 279,36 zł, a w 2027r. 137 870 827,19 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 29 października 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 następującym zadaniu:
„Budowa dróg w Bezrzeczu (osiedle za Stokrotką)" o 300 000 zł w 2026r. - jak w uchwale budżetowej,

1.2. Wprowadzono do wpf nowe zadanie „Wynajem zamiatarek". Realizacja lata 2026-2027. Nakłady łączne 196 800 zł, w tym w roku 2026 kwota 32 800 zł, w roku 2027 kwota 164 000 zł.

1.3. Wprowadzono do wpf nowe zadanie „Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 443 i 896/1 obr. Wołczkowo (partycypacja)". Realizacja lata 2026-2027. Nakłady łączne 156 679,07 zł, w tym w roku 2026 kwota 1 000 zł, w roku 2027 kwota 155 679,07 zł.

1.4. Wprowadzono do wpf nowe zadanie „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej os. Spełnionych Marzeń Dobra (partycypacja Totem)". Realizacja lata 2026-2027. Nakłady łączne 536 319,85 zł, w tym w roku 2026 kwota 1 000 zł, w roku 2027 kwota 535 319,85 zł.

1.5. Wprowadzono do wpf nowe zadanie „Budowa sieci wod-kan w ulicy Magicznej w Wąwelnicy (partycypacja)". Realizacja lata 2026-2027. Nakłady łączne 209 950 zł, w tym w roku 2026 kwota 1 000 zł, w roku 2027 kwota 208 950 zł.

1.6. Wprowadzono do wpf nowe zadanie „Projekt odprowadzenia wód opadowych ze starej części Redlicy". Realizacja lata 2026-2027. Nakłady łączne 200 000 zł, w tym w roku 2026 kwota 100 000 zł, w roku 2027 kwota 100 000 zł.

1.7. Wprowadzono do wpf nowe zadanie „Modernizacja placu zabaw przy Orliku na ul Poziomkowej - LGD". Realizacja lata 2026-2027. Nakłady łączne 1 150 000 zł, w tym w roku 2026 kwota 922 800 zł, w roku 2027 kwota 227 200 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