

**UCHWAŁA NR XX/151/2025  
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU**

z dnia 28 października 2025r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2024 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, które otrzymują brzmienie jak w załączeniu.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XX/151/2025  
z dnia 2025-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	77 482 925,82	65 470 140,31	24 026 795,22	596 043,02	17 552 681,37	8 908 340,70	14 386 280,00	9 260 000,00	12 012 785,51	705 625,00	11 305 560,51	
2026	80 365 726,53	64 270 777,50	24 867 733,00	616 905,00	17 928 212,00	6 416 626,50	14 441 301,00	9 705 184,00	16 094 949,03	450 000,00	15 644 949,03	
2027	66 380 995,30	66 130 995,30	25 638 633,00	636 029,00	18 483 987,00	6 352 467,00	15 019 879,30	10 136 943,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2028	68 063 607,00	67 963 607,00	26 356 515,00	653 838,00	19 001 539,00	6 511 279,00	15 440 436,00	10 420 777,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	69 847 053,00	69 847 053,00	27 094 497,00	672 145,00	19 533 582,00	6 674 061,00	15 872 768,00	10 712 559,00	0,00	0,00	0,00	
2030	71 593 230,00	71 593 230,00	27 771 859,00	688 949,00	20 021 922,00	6 840 913,00	16 269 587,00	10 980 373,00	0,00	0,00	0,00	
2031	73 318 309,00	73 318 309,00	28 438 384,00	705 484,00	20 502 448,00	7 011 936,00	16 660 057,00	11 243 902,00	0,00	0,00	0,00	
2032	74 886 040,00	74 886 040,00	29 035 590,00	720 299,00	20 932 999,00	7 187 234,00	17 009 918,00	11 480 024,00	0,00	0,00	0,00	
2033	76 419 697,00	76 419 697,00	29 616 302,00	734 705,00	21 351 659,00	7 366 915,00	17 350 116,00	11 709 624,00	0,00	0,00	0,00	
2034	77 984 925,00	77 984 925,00	30 208 628,00	749 399,00	21 778 692,00	7 551 088,00	17 697 118,00	11 943 816,00	0,00	0,00	0,00	
2035	79 511 945,00	79 511 945,00	30 782 592,00	763 638,00	22 192 487,00	7 739 865,00	18 033 363,00	12 170 749,00	0,00	0,00	0,00	
2036	80 943 161,00	80 943 161,00	31 336 679,00	777 383,00	22 591 952,00	7 879 183,00	18 357 964,00	12 389 822,00	0,00	0,00	0,00	
2037	82 319 195,00	82 319 195,00	31 869 403,00	790 599,00	22 976 015,00	8 013 129,00	18 670 049,00	12 600 449,00	0,00	0,00	0,00	
2038	83 553 983,00	83 553 983,00	32 347 444,00	802 458,00	23 320 655,00	8 133 326,00	18 950 100,00	12 789 456,00	0,00	0,00	0,00	
2039	84 723 738,00	84 723 738,00	32 800 308,00	813 692,00	23 647 144,00	8 247 193,00	19 215 401,00	12 968 508,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	84 176 733,98	64 986 987,29	31 922 749,02	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	19 189 746,69	19 189 746,69	2 130 539,00
2026	81 219 042,53	62 248 349,13	32 388 910,00	0,00	0,00	602 436,00	0,00	0,00	0,00	18 970 693,40	18 970 693,40	0,00
2027	64 571 575,97	63 501 796,00	33 231 022,00	0,00	0,00	588 121,00	0,00	0,00	0,00	1 069 779,97	1 069 779,97	0,00
2028	66 356 521,27	64 959 660,00	34 061 798,00	0,00	0,00	484 008,00	0,00	0,00	0,00	1 396 861,27	1 396 861,24	0,00
2029	68 421 891,07	66 479 439,00	34 913 343,00	0,00	0,00	391 896,00	0,00	0,00	0,00	1 942 452,07	1 942 452,07	0,00
2030	70 762 479,99	68 065 516,00	35 786 177,00	0,00	0,00	325 784,00	0,00	0,00	0,00	2 696 963,99	2 696 963,99	0,00
2031	72 662 641,23	69 721 759,00	36 680 831,00	0,00	0,00	288 534,00	0,00	0,00	0,00	2 940 882,23	2 940 882,23	0,00
2032	74 292 172,23	71 428 490,00	37 597 852,00	0,00	0,00	259 434,00	0,00	0,00	0,00	2 863 682,23	2 863 682,23	0,00
2033	75 825 829,23	73 179 904,00	38 537 798,00	0,00	0,00	231 622,00	0,00	0,00	0,00	2 645 925,23	2 645 925,23	0,00
2034	77 191 057,23	74 969 809,00	39 501 243,00	0,00	0,00	197 820,00	0,00	0,00	0,00	2 221 248,23	2 221 248,23	0,00
2035	78 718 077,23	76 799 316,00	40 488 774,00	0,00	0,00	158 027,00	0,00	0,00	0,00	1 918 761,23	1 918 761,23	0,00
2036	80 149 293,23	78 564 212,00	41 389 649,00	0,00	0,00	118 235,00	0,00	0,00	0,00	1 585 081,23	1 585 081,23	0,00
2037	81 525 327,23	80 359 902,00	42 300 221,00	0,00	0,00	76 945,00	0,00	0,00	0,00	1 165 425,23	1 165 425,23	0,00
2038	82 760 860,49	82 156 725,00	43 188 526,00	0,00	0,00	35 895,00	0,00	0,00	0,00	604 135,49	604 135,49	0,00
2039	84 265 632,16	83 976 826,00	44 063 094,00	0,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	288 806,16	288 806,16	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-6 693 808,16	0,00	7 969 674,44	5 573 729,74	5 573 729,74	260 396,86	260 396,86	2 135 547,84	859 681,56
2026	-853 316,00	0,00	2 217 554,08	2 217 554,08	853 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 809 419,33	1 809 419,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 707 085,73	1 707 085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 425 161,93	1 425 161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	830 750,01	830 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	655 667,77	655 667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	593 867,77	593 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	593 867,77	593 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	793 867,77	793 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	793 867,77	793 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	793 867,77	793 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	793 867,77	793 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	793 122,51	793 122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	458 105,84	458 105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 866,28	1 275 866,28	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 238,08	1 364 238,08	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 419,33	1 809 419,33	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 085,73	1 707 085,73	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 161,93	1 425 161,93	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	830 750,01	830 750,01	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	655 667,77	655 667,77	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	593 867,77	593 867,77	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	593 867,77	593 867,77	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	793 867,77	793 867,77	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	793 867,77	793 867,77	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	793 867,77	793 867,77	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	793 867,77	793 867,77	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	793 122,51	793 122,51	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	458 105,84	458 105,84	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 189 203,74	0,00	483 153,02	2 879 097,72
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 042 519,74	0,00	2 022 428,37	2 022 428,37
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 233 100,41	0,00	2 629 199,30	2 629 199,30
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 526 014,68	0,00	3 003 947,00	3 003 947,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 852,75	0,00	3 367 614,00	3 367 614,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 270 102,74	0,00	3 527 714,00	3 527 714,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 614 434,97	0,00	3 596 550,00	3 596 550,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 020 567,20	0,00	3 457 550,00	3 457 550,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 426 699,43	0,00	3 239 793,00	3 239 793,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 632 831,66	0,00	3 015 116,00	3 015 116,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 838 963,89	0,00	2 712 629,00	2 712 629,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 045 096,12	0,00	2 378 949,00	2 378 949,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 251 228,35	0,00	1 959 293,00	1 959 293,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	458 105,84	0,00	1 397 258,00	1 397 258,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	746 912,00	746 912,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,99%	1,66%	11,20%	12,12%	TAK	TAK
2026	3,40%	4,63%	9,73%	10,65%	TAK	TAK
2027	4,01%	5,38%	8,89%	9,81%	TAK	TAK
2028	3,57%	5,68%	7,68%	8,61%	TAK	TAK
2029	2,88%	5,95%	5,05%	5,98%	TAK	TAK
2030	1,79%	5,95%	3,50%	4,42%	TAK	TAK
2031	1,42%	5,86%	3,94%	4,86%	TAK	TAK
2032	1,26%	5,49%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2033	1,20%	5,03%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2034	1,41%	4,56%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2035	1,33%	4,00%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2036	1,25%	3,42%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2037	1,17%	2,74%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2038	1,10%	1,90%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2039	0,61%	0,99%	3,88%	3,88%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	186 428,78	186 428,78	162 462,21	126 448,83	126 448,83	104 952,50	229 659,04	229 659,04	189 291,85
2026	225 138,50	225 138,50	225 138,50	5 648 949,03	5 648 949,03	5 648 949,03	281 423,13	281 423,13	225 138,50
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	325 150,74	325 150,74	229 917,49	17 005 400,39	2 025 389,69	14 980 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 448 236,36	6 448 236,36	5 568 949,03	18 675 364,89	580 770,85	18 094 594,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	259 082,72	59 082,72	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	48 282,72	48 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	48 282,72	48 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	48 282,72	48 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	48 282,72	48 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	48 282,72	48 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	48 282,72	48 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	12 070,68	12 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	1 275 866,28	36 376,11	36 376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 356 728,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 415 551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 313 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 031 294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	436 882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XX/151/2025  
z dnia 2025-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 160 727,68	17 005 400,39	18 675 364,89	259 082,72	48 282,72	48 282,72
1.a	- wydatki bieżące				3 181 159,75	2 025 389,69	580 770,85	59 082,72	48 282,72	48 282,72
1.b	- wydatki majątkowe				37 979 567,93	14 980 010,70	18 094 594,04	200 000,00	0,00	0,00
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:				7 282 604,20	454 144,21	6 729 659,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				466 717,10	128 993,47	281 423,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa na terenie gminy Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2024	2025	185 293,97	128 993,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Odnowa zabytkowego Parku Miejskiego w Dobrodzieniu w ramach projektu "Odnowa Parku Miejskiego oraz utworzenie klubu młodzieżowego" -	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2025	2026	281 423,13	0,00	281 423,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 815 887,10	325 150,74	6 448 236,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa na terenie gminy Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2024	2025	244 150,74	244 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2025	2026	1 806 098,75	0,00	1 806 098,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleskim - Budowa drogi rowerowej ul. Piastowka w Dobrodzieniu	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2025	2026	1 511 275,00	81 000,00	1 430 275,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnowa zabytkowego Parku Miejskiego w Dobrodzieniu w ramach projektu "Odnowa Parku Miejskiego oraz utworzenie klubu młodzieżowego" -	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2025	2026	3 254 362,61	0,00	3 211 862,61	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 878 123,48	16 551 256,18	11 945 705,40	259 082,72	48 282,72	48 282,72
1.3.1	- wydatki bieżące				2 714 442,65	1 896 396,22	299 347,72	59 082,72	48 282,72	48 282,72
1.3.1.1	Przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2024	2025	54 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2024	2026	247 230,00	74 415,00	172 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2023	2034	481 568,91	48 282,72	48 282,72	48 282,72	48 282,72	48 282,72
1.3.1.4	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa na terenie gminy Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2024	2025	32 563,74	29 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	48 282,72	48 282,72	48 282,72	48 282,72	12 070,68	11 347 420,64
1.a	48 282,72	48 282,72	48 282,72	48 282,72	12 070,68	2 441 395,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 906 025,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 803,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 416,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 993,47
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 423,13
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693 387,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 150,74
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 098,75
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 275,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 862,61
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	48 282,72	48 282,72	48 282,72	48 282,72	12 070,68	4 243 616,94
1.3.1	48 282,72	48 282,72	48 282,72	48 282,72	12 070,68	2 030 978,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 230,00
1.3.1.3	48 282,72	48 282,72	48 282,72	48 282,72	12 070,68	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 668,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień i sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - część działki 178/164 obręb Klekotna - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2019	2026	37 500,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie legalizacji na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z wylotów do rzeki Myślina	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2024	2025	66 500,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Bzionków, Kocury i Pludry	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2023	2025	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w gminie Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2022	2025	42 000,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	System Informacji Przestrzennej: aplikacja WOD-KAN - wdrożenie i migracja danych	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2024	2025	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2024	2025	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Uzbrojenie działek nr 484, 366/1 i 366/2 w Błachowie w sieć energetyczną	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2025	2027	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze miasta i gminy Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2025	2026	135 000,00	63 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 163 680,83	14 654 859,96	11 646 357,68	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Dworcowej, Słonecznej i Spółdzielczej w Dobrodzaniu	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2021	2027	348 740,00	40 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uzbrojenie Dobrodzieńskiej Strefy Inwestycyjnej	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2024	2026	12 877 427,00	2 684 000,00	10 107 327,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja i rozbudowa remizy OSP w Dobrodzaniu	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2023	2025	6 414 145,00	5 733 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2023	2025	6 135 000,00	2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Renowacja kamienicy przy Placu Wolności 12 w Dobrodzaniu	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2023	2025	467 590,00	429 378,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Dobrodzaniu	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2024	2025	383 630,00	375 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa na terenie gminy Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2024	2025	62 754,76	62 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa dostępności budynku komunalnego przy ul. Moniuszki 2 w Dobrodzaniu	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2023	2025	1 515 500,00	1 147 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Królewskiego Traktu "LESZCZ" w Dobrodzaniu	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2025	2026	869 911,49	14 000,00	855 911,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2023	2025	1 401 435,39	1 175 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	zagospodarowanie skweru przy ul. Reymonta w Dobrodzaniu	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2025	2026	176 447,19	4 428,00	172 019,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Reymonta w Dobrodzaniu wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski w Dobrodzaniu	2025	2026	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 638,44
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 495,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 130,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 754,76
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 911,49
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 447,19
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa ul. Oleskiej w Dobrodzeniu wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski w Dobrodzeniu	2025	2026	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Polnej w Dobrodzeniu wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski w Dobrodzeniu	2025	2026	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Lublinieckiej w Dobrodzeniu wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski w Dobrodzeniu	2025	2026	332 100,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa w centrum Dobrodzenia	Urząd Miejski w Dobrodzeniu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 100,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrodzień na lata 2025-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrodzień:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 050 401,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 587 526,14 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 462 875,34 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 073 651,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 610 776,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 462 875,34 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 693 808,16 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>76 432 524,34</b>	<b>+1 050 401,48</b>	<b>77 482 925,82</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>64 882 614,17</b>	<b>+587 526,14</b>	<b>65 470 140,31</b>
Dotacje bieżące	8 426 814,56	+481 526,14	8 908 340,70
Pozostałe	14 280 280,00	+106 000,00	14 386 280,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 549 910,17</b>	<b>+462 875,34</b>	<b>12 012 785,51</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>83 103 082,50</b>	<b>+1 073 651,48</b>	<b>84 176 733,98</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 376 211,15</b>	<b>+610 776,14</b>	<b>64 986 987,29</b>
Wynagrodzenia i pochodne	32 070 978,44	-103 629,42	31 967 349,02
Pozostałe wydatki bieżące	31 890 232,71	+714 405,56	32 604 638,27
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 726 871,35</b>	<b>+462 875,34</b>	<b>19 189 746,69</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 670 558,16</b>	<b>-23 250,00</b>	<b>-6 693 808,16</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	62 192 899,13	+55 450,00	62 248 349,13

Źródło: opracowanie własne.

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	19 026 143,40	-55 450,00	18 970 693,40

2027	1 069 779,97	-	1 069 779,97
2028	1 396 861,27	-	1 396 861,27
2029	1 942 452,07	-	1 942 452,07
2030	2 696 963,99	-	2 696 963,99
2031	2 990 882,23	-50 000,00	2 940 882,23
2032	2 863 682,23	-	2 863 682,23
2033	2 645 925,23	-	2 645 925,23
2034	2 221 248,23	-	2 221 248,23
2035	1 918 761,23	-	1 918 761,23
2036	1 585 081,23	-	1 585 081,23
2037	1 115 425,23	+50 000,00	1 165 425,23

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrodzień:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 23 250,00 zł i po zmianach wynoszą 7 969 674,44 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 946 424,44</b>	<b>+23 250,00</b>	<b>7 969 674,44</b>
Wolne środki	2 112 297,84	+23 250,00	2 135 547,84

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	605 667,77	+50 000,00	655 667,77
2032	593 867,77	-	593 867,77
2033	593 867,77	-	593 867,77
2034	793 867,77	-	793 867,77
2035	793 867,77	-	793 867,77
2036	793 867,77	-	793 867,77
2037	843 867,77	-50 000,00	793 867,77

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dobrodzień zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dobrodzień

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 275 866,28	0,00	1 275 866,28
2026	1 356 728,08	7 510,00	1 364 238,08

2027	1 415 551,56	393 867,77	1 809 419,33
2028	1 313 217,96	393 867,77	1 707 085,73
2029	1 031 294,16	393 867,77	1 425 161,93
2030	436 882,24	393 867,77	830 750,01
2031	61 800,00	593 867,77	655 667,77
2032	0,00	593 867,77	593 867,77
2033	0,00	593 867,77	593 867,77
2034	0,00	793 867,77	793 867,77
2035	0,00	793 867,77	793 867,77
2036	0,00	793 867,77	793 867,77
2037	0,00	793 867,77	793 867,77
2038	0,00	793 122,51	793 122,51
2039	0,00	458 105,84	458 105,84

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrodzień na lata 2025-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,99%	11,20%	TAK	12,12%	TAK
2026	3,40%	9,73%	TAK	10,65%	TAK
2027	4,01%	8,89%	TAK	9,81%	TAK
2028	3,57%	7,68%	TAK	8,61%	TAK
2029	2,88%	5,05%	TAK	5,98%	TAK
2030	1,79%	3,50%	TAK	4,42%	TAK
2031	1,42%	3,94%	TAK	4,86%	TAK
2032	1,26%	5,02%	TAK	5,02%	TAK
2033	1,20%	5,56%	TAK	5,56%	TAK
2034	1,41%	5,62%	TAK	5,62%	TAK
2035	1,33%	5,50%	TAK	5,50%	TAK
2036	1,25%	5,26%	TAK	5,26%	TAK
2037	1,17%	4,90%	TAK	4,90%	TAK
2038	1,10%	4,44%	TAK	4,44%	TAK
2039	0,61%	3,88%	TAK	3,88%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dobrodzień spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrodzień obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Opracowanie planu ogólnego Gminy Dobrodzień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 49 200,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 49 200,00 zł;
- 2) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień i sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - część działki 178/164 obręb Klekotna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 250,00 zł;
  - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 6 250,00 zł;
  - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 080 839,69	-55 450,00	2 025 389,69
2026	525 320,85	+55 450,00	580 770,85

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.