

**Uchwała Nr XII/62/2024
Rady Miejskiej w Dobrej**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra
na lata 2025–2030**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465*) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530*)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2025–2030 obejmującą:

a) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wraz z informacją o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2025-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §2,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr LXVI/447/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024–2030, ze zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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 XII/62/2024
z dnia 2024-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	49 950 427,66	39 769 636,62	14 089 238,53	600 671,26	8 482 407,28	5 498 862,08	11 098 457,47	4 473 468,00	10 180 791,04	53 000,00	10 127 335,04
2026	45 308 747,83	41 714 162,83	14 723 254,00	660 738,00	9 330 648,00	5 173 086,27	11 826 436,56	4 920 814,00	3 594 585,00	20 000,00	2 501 874,90
2027	44 030 333,00	44 009 831,00	15 385 800,00	726 812,00	10 263 712,00	5 077 873,00	12 555 634,00	5 412 896,00	20 502,00	20 000,00	0,00
2028	46 731 798,00	46 711 271,00	16 078 161,00	799 493,00	11 290 084,00	5 128 651,00	13 414 882,00	5 954 185,00	20 527,00	20 000,00	0,00
2029	48 151 463,00	48 130 925,00	16 801 679,00	879 442,00	11 515 885,00	5 225 958,00	13 707 961,00	6 073 269,00	20 538,00	20 000,00	0,00
2030	49 625 408,00	49 604 859,00	17 557 754,00	967 387,00	11 746 203,00	5 325 157,00	14 008 358,00	6 194 735,00	20 549,00	20 000,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	51 951 532,47	37 211 962,38	20 908 342,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	14 739 570,09	14 739 570,09	1 348 609,50
2026	45 031 985,83	38 000 190,83	21 744 675,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7 031 795,00	7 031 795,00	0,00
2027	44 030 333,00	38 787 522,00	22 614 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 811,00	5 242 811,00	0,00
2028	46 731 798,00	39 851 907,00	23 519 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 879 891,00	6 879 891,00	0,00
2029	48 151 463,00	40 905 517,00	24 459 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245 946,00	7 245 946,00	0,00
2030	49 625 408,00	42 119 668,00	25 438 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 740,00	7 505 740,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 001 104,81	0,00	2 456 912,81	0,00	0,00	1 664 932,81	1 209 124,81	791 980,00	791 980,00
2026	276 762,00	276 762,00	59 410,00	0,00	0,00	59 410,00	0,00	0,00	0,00
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	455 808,00	455 808,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	336 172,00	336 172,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
		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	336 172,00	0,00	2 557 674,24	5 014 587,05
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 972,00	3 773 382,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 309,00	5 222 309,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859 364,00	6 859 364,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 408,00	7 225 408,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 191,00	7 485 191,00

8) 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,46%	7,55%	15,46%	16,45%	TAK	TAK
2026	0,95%	11,13%	11,63%	12,62%	TAK	TAK
2027	0,00%	13,41%	10,33%	11,32%	TAK	TAK
2028	0,00%	16,50%	10,26%	11,26%	TAK	TAK
2029	0,00%	16,84%	10,09%	11,09%	TAK	TAK
2030	0,00%	16,90%	9,77%	10,77%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	482 397,17	482 397,17	421 753,87	2 501 874,90	2 501 874,90	2 501 874,90	468 528,82	468 528,82	372 139,67
2026	145 489,27	145 489,27	145 489,27	2 501 874,90	2 501 874,90	2 501 874,90	487 137,83	487 137,83	194 205,27
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	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 ^x	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	3 879 107,00	3 879 107,00	2 751 974,90	13 047 158,49	2 493 849,11	10 553 309,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 574 107,00	3 574 107,00	2 501 874,90	4 929 163,17	1 335 856,17	3 593 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	700 126,55	218 729,55	481 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	572 847,20	94 450,20	478 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	94 450,20	94 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	455 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	336 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 splaty 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.

^x - 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 XII/62/2024
z dnia 2024-12-30

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)				20 938 783,29	13 047 158,49	4 929 163,17	700 126,55	572 847,20	94 450,20
1.a	- wydatki bieżące				4 999 858,41	2 493 849,11	1 335 856,17	218 729,55	94 450,20	94 450,20
1.b	- wydatki majątkowe				15 938 924,88	10 553 309,38	3 593 307,00	481 397,00	478 397,00	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:				9 305 152,65	4 347 635,82	4 061 244,83	206 666,00	86 769,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 822 988,65	468 528,82	487 137,83	206 666,00	86 769,00	86 769,00
1.1.1.4	LIFE AFTER COAL PL. - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2030	1 231 008,00	206 667,00	219 886,00	206 666,00	86 769,00	86 769,00
1.1.1.5	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	176 297,00	54 020,00	59 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	415 683,65	207 841,82	207 841,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 482 164,00	3 879 107,00	3 574 107,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	7 177 164,00	3 574 107,00	3 574 107,00	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				11 633 630,64	8 699 522,67	867 918,34	493 460,55	486 078,20	7 681,20
1.3.1	- wydatki bieżące				3 176 869,76	2 025 320,29	848 718,34	12 063,55	7 681,20	7 681,20
1.3.1.10	Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2026	17 942,96	3 097,76	3 097,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Umowa dzierżawy nr PO.RUM.125.2020.S -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2027	29 908,65	4 382,35	4 382,35	4 382,35	0,00	0,00
1.3.1.41	Umowa dzierżawy Infrastruktury Oświetleniowej objętej Programem - Rozświetlamy Polskę -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2029	46 087,20	7 681,20	7 681,20	7 681,20	7 681,20	7 681,20
1.3.1.43	Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2024/2025 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Dobra -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBREJ	2024	2025	248 322,00	149 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2024/2025 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Piekary -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PIEKARACH	2024	2025	130 028,00	76 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Usługa Ubezpieczenia Gminy Dobra oraz podległych jednostek organizacyjnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	216 200,00	108 100,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Obiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2026	1 144 130,40	762 753,60	381 376,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2026	1 074 840,70	716 560,47	358 280,23	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	79 327,00	10 836 284,76
1.a	79 327,00	2 476 567,26
1.b	0,00	8 359 717,50
1.1	79 327,00	7 563 897,65
1.1.1	79 327,00	415 683,65
1.1.1.4	79 327,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	415 683,65
1.1.2	0,00	7 148 214,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	7 148 214,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 272 387,11
1.3.1	0,00	2 060 883,61
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	1 083 755,70
1.3.1.47	0,00	977 127,91

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						
1.3.1.48	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Opracowanie planu ogólnego gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2026	185 000,00	148 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2024/2025 -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBREJ	2024	2025	64 409,85	38 645,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 456 760,88	6 674 202,38	19 200,00	481 397,00	478 397,00	0,00
1.3.2.9	Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2028	1 000 000,00	7 106,00	19 200,00	481 397,00	478 397,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	501 093,89	501 093,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2025	408 163,27	408 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie -	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2025	403 340,23	403 340,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2025	2 614 389,49	2 400 498,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2025	3 129 774,00	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00
1.3.2	0,00	1 211 503,50
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	408 163,27
1.3.2.21	0,00	403 340,23
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	400 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00

U z a s a d n i e

do Uchwały Nr XII/62/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2025–2030

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej dalej WPF) wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2022 – 2024, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. W WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków jednak wiadomo, że planowanie wzrostów lub jego brak powyżej roku 2028 obarczony jest dużym błędem.

W kolumnie zatytułowanej "Wykonanie 2024" zawarto dane wynikające ze sprawozdań za III kwartał 2024 roku.

Dochody

Założono wzrost poszczególnych dochodów w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2025 rok poniższy sposób:

1. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wzrost rokrocznie o 4,5% od 2026 roku do 2030 roku, stosując zasadę ostrożności planowania dochodów;
2. dochody tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wzrost rokrocznie o 10% od 2026 roku do 2030 roku. Takie założenie przyjęto na podstawie analizy 3 ostatnich lat, roku bieżącego oraz planowanego, stosując zasadę ostrożności planowania dochodów;
3. wzrost dochodów w §031, §032, §033, §034, §286 od 2025 roku do 2028 roku wzrost rokrocznie o 10% natomiast od 2029 roku do 2030 roku stosując ostrożność szacowania dochodów założono ich wzrost rokrocznie o 2%;
4. opłaty lokalne od 2026 roku do 2030 roku wzrost rokrocznie o 2%;
5. subwencje z budżetu państwa od 2026 roku do 2028 roku wzrost rokrocznie o 10,0% natomiast od 2029 roku do 2030 roku stosując ostrożność szacowania dochodów założono ich wzrost rokrocznie o 2%,
6. dotacje na zadania własne i zlecone wzrost rokrocznie o 1% ,
7. wzrost dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej zaplanowano kierując się ostrożnością szacowania dochodów na poziomie corocznie 5% przez cały okres planowania,
8. wzrost dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano kierując się ostrożnością szacowania dochodów na poziomie corocznie 2% przez cały okres planowania,
9. pozostałe dochody od 2026 do 2030 roku – wzrost 1% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych oraz kierowano się ostrożnością szacowania dochodów).

Ogółem do planowania dochodów dla Gminy Dobra stosuje się zasadę ostrożności i analizując poszczególne budżety nie ma planowania na wzrost.

W zakresie dochodów majątkowych:

w 2025 roku na łączną kwotę 10 180 791,04 zł składają się:

1. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 1 125 688,10 zł, w tym:
 - sprzedaż boksów garażowych na Placu Słowackiego w Dobrej, których część sprzedano już w 2019 roku kwota 45.000,00 zł,
 - sprzedaż lokalu mieszkalnego w mieście Dobra pl. J. Słowackiego 3 m 8 dla najemcy kwota 8.000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 456,00 zł szacowane na podstawie danych historycznych,

- „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra” kwota 1 072 232,10 zł - wpłaty mieszkańców którzy pokrywają 30% wartości całkowitej zadania;
2. Dochody majątkowe stanowiące środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na łączną kwotę 6 553 228,04 zł, w tym:
 - „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra” Promesa Nr Edycja9RP/2023/1446/PolskiŁad z dnia 29.08.2024r. kwota 395 955,11 zł;
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej” Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4256/PolskiŁad kwota 2 449 999,50 zł;
 - „Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek” promesa Nr Edycja8/2023/6938/PolskiŁad kwota 2 520 000,00 zł;
 - „Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej” promesa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/7402/PolskiŁad kwota 392 000,00 zł;
 - „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie” promesa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/6999/PolskiŁad kwota 395 273,43 zł;
 - „Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej” promesa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/6987/PolskiŁad kwota 400 000,00 zł;
 3. Dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z UE na łączną kwotę 2 501 874,90 zł
 - „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra” kwota 2 501 874,90 zł - projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Priorytet 10: Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej; Działanie 10.6: Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej, który zakwalifikował się do dofinansowania na mocy decyzji zarządu Województwa Wielkopolskiego;

w 2026 roku na łączną kwotę 20 478,00 zł składają się:

1. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 20.478,00 zł wyszacowane na podstawie danych historycznych i potencjalnych zasobów gminy, w tym:
 - dochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł.
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 478,00 zł szacowane na podstawie danych historycznych.

w 2027 roku na łączną kwotę 20 502,00 zł składają się:

1. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 20.502,00 zł wyszacowane na podstawie danych historycznych i potencjalnych zasobów gminy, w tym:
 - dochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł.
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 502,00 zł szacowane na podstawie danych historycznych.

w 2028 roku na łączną kwotę 20 527,00 zł składają się:

1. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 20.527,00 zł wyszacowane na podstawie danych historycznych i potencjalnych zasobów gminy, w tym:
 - dochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł.
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 527,00 zł szacowane na podstawie danych historycznych.

w 2029 roku na łączną kwotę 20 538,00 zł składają się:

1. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 20.538,00 zł wyszacowane na podstawie danych historycznych i potencjalnych zasobów gminy, w tym:
 - dochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł.

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 538,00 zł szacowane na podstawie danych historycznych.

w 2030 roku na łączną kwotę 20 549,00 zł składają się:

1. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 20.549,00 zł wyszacowane na podstawie danych historycznych i potencjalnych zasobów gminy, w tym:
 - dochody z tytułu sprzedaży mienia 20.000,00 zł.
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 549,00 zł szacowane na podstawie danych historycznych.

W zakresie dochodów i wydatków bieżących:

W roku 2024 wprowadzono w przychodach kwotę 2.359.453,00 zł otrzymaną w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji inwestycje kanalizacyjne (rozdz. 75802§6280, 3027033.ST3.4751.6.2021.K.05). Ta sama kwota znalazła się w wydatkach majątkowych roku 2024. Obowiązek wykorzystania niniejszej kwoty jest do 2025 roku. Kwota 68.880,00 zł stanowiąca część powyższej subwencji została wprowadzona do budżetu 2023 roku z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb” które będzie kontynuowane w roku 2024.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielania poręczeń.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2025 rok zaplanowano w wielkościach jakie obecnie pracownicy otrzymują z powiększonym wynagrodzeniem zasadniczym o 366,00 zł od m-ca stycznia przyszłego roku. Jest to wzrost najniższej krajowej jaki winien nastąpić od m-ca stycznia 2025 roku. Planując wynagrodzenia uwzględniono ewentualne zmiany tj. stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Założono wzrost wynagrodzeń od 2026 roku w stosunku do roku poprzedniego o 4%.

Wzrost wydatków na zadania zlecone zaplanowano w takiej wysokości jak wzrost dochodów na zadania zlecone czyli na poziomie 1% z roku na rok.

Przychody

Na 2025 rok zaplanowano przychody w kwocie 2 381 365,10 zł, na co składają się:

- §906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 22 112,10 zł – które stanowią środki pozostające na wydzielonym rachunku bankowym w związku z realizacją projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Dobra”;
- §950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 791 980,00 zł – które stanowią środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej w wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;
- §957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 567 473,00 zł – które stanowią środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej w wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;
- §957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 75 347,71 zł;

Środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w budżecie na 2025 rok zostały przeznaczone na realizację dwóch zadań inwestycyjnych tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią i przykanalikami w miejscowości Chrapczew” kwota 958 119,00 zł i „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb” kwota 1 401 334,00 zł.

Rozchody

W 2025 roku z budżetu Dobra należy spłacić łącznie 455 808,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 455 088,00 zł;

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

W projekcie WPF na lata 2025-2030 zaprezentowane przedsięwzięcia wynikają z zapisów zawartych w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030, otrzymanymi promesami na dofinansowanie projektów czy zawartymi umowami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem gminy. Poszczególne projekty realizowane z dofinansowaniem zostały szczegółowo omówione powyżej.

W pozycji 1.1 Przedsięwzięć WPF wykazano:

- wydatki bieżące:

1.1.1.4 LIFE AFTER COAL PL. – Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – projekt realizowany do roku 2030. Łączne nakłady wynoszą 1 231 008,00 zł, Limit 2025 – 206 66,00 zł, Limit 2026 – 219 886,00 zł, Limit 2027 – 206 666,00, Limit 2028 – 86 769,00 zł, Limit 2029 – 86 769,00 zł, Limit 2030 – 79 327,00 zł.

1.1.1.5 Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra - projekt realizowany od 2024 do 2026 roku w ramach: Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet: II Zaawansowane Usługi Cyfrowe, Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Na tę okoliczność zawarto umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Łączne nakłady finansowe 176 297,00 zł, Limit 2025 – 54 020,00 zł, Limit 2026 – 59 410,00 zł.

1.1.1.6 Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra - projekt realizowany od 2024 o 2026 roku w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Priorytet 10: Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej; Działanie 10.6: Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Na mocy decyzji zarządu Województwa Wielkopolskiego znalazł się na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Łączne nakłady finansowe 415 683,65 zł, Limit 2025 – 207 841,82 zł, Limit 2026 – 207 841,83 zł.

- wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra - projekt realizowany od 2024 do 2026 roku w ramach: Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet: II Zaawansowane Usługi Cyfrowe, Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Na tę okoliczność zawarto umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Łączne nakłady finansowe 305 000,00 zł, Limit 2025 – 305 000,00 zł. Umowa na realizację projektu obowiązuje do 2026 roku jednak limit wydatków majątkowych na 2026 rok wynosi 0,00 zł ponieważ w roku 2026 ponoszone będą tylko wydatki bieżące.

W pozycji 1.3 Przedsięwzięć WPF wykazano:

- wydatki bieżące:

1.3.1.10. **Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek** - dnia 01.02.2021 roku zawarto umowę dzierżawy gruntów nr G001/2021 wraz z aneksem nr 1/2021 z dnia 12.04.2021 roku z Nadleśnictwem Turek na dzierżawę wskazanych w umowie gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa i znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek, w celu dalszego utrzymania i eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej, bez prawa rozbudowy i budowy nowych naniesień. Umowa zawarta jest na okres od 01.02.2021 do 31.12.2026 roku. Coroczny czynsz wynosi 2 729,99 zł, który począwszy od 2022 roku będzie waloryzowany w oparciu o przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, stosowanie do projektu ustawy budżetowej na dany rok, przyjmowanej przez Radę Ministrów. Po zwaloryzowaniu stawki czynszu, zgodnie z zapisami umowy, w oparciu o przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Limit na lata 2025-2026 wynosi 3 097,00 zł.

1.3.1.35. **Umowa dzierżawy nr PO.RUM.125.2020.S** - Limit na lata 2024 – 2027 wynosi 4.382,35 zł.

1.3.1.41. **Umowa dzierżawy Infrastruktury Oświetleniowej objętej Programem – Rozświetlamy Polskę** –

określono łączne nakłady finansowe w kwocie 46.087,20 zł i limit na każdy rok w okresie od 2024 roku do 2029 roku w wysokości 7 681,20 zł. Limit ten przyjęto w oparciu o ilość lamp ujętych w projekcie pn. „*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra*” tj. 370 sztuk i stawki za jedną oprawę w wysokości 1,73 zł netto.

1.3.1.43 **Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2024/2025 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Dobra** - Łączne nakłady finansowe wynoszą 248 322,00 zł w tym Limit 2024 – 98 592,00 zł (na m-ce IX-XII/2024), Limit 2025 – 149 730,00 zł (na m-ce I-VI/2025).

1.3.1.44 **Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2024/2025 w formie zakupu biletów miesięcznych ZS-P Piekary** - Łączne nakłady finansowe wynoszą 130 028,00 zł w tym Limit 2024 – 53 659,00 zł (na m-ce IX-XII/2024), Limit 2025 – 76 369,00 zł (na m-ce I-VI/2025).

1.3.1.45 **Usługa Ubezpieczenia Gminy Dobra oraz podległych jednostek organizacyjnych** - Łączne nakłady finansowe wynoszą 216 200,00 zł w tym Limit 2024 – 51 200,00 zł, Limit 2025 – 108 100,00 zł, Limit 2026 – 56 900,00 zł. Umowa ubezpieczenia jest zawarta.

1.3.1.46 **Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej** - okres realizacji 2025-2026 tj. 01.01.2025 do 30.06.2026. Łączne nakłady finansowe: 1 144 130,40 zł, Limit 2025: 762 753,60 zł, Limit 2026: 381 376,80 zł.

1.3.1.47 **Zagospodarowanie odpadów komunalnych** - okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe: 1 074 840,70 zł, Limit 2025: 716 560,47 zł, Limit 2026: 358 280,23 zł.

1.3.1.48 **Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dobra** - umowa zakładała wykonanie zadania w 2024 roku, jednak prace zostały przedłużone na rok 2025. Łączne nakłady finansowe: 20 000,00 zł, Limit 2024: 10 000,00 zł, Limit 2025: 10 000,00 zł.

1.3.1.49 **Opracowanie planu ogólnego gminy Dobra** - okres realizacji obejmował będzie lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe: 185 000,00 zł, Limit 2024: 0,00 zł, Limit 2025: 148 000,00 zł, Limit 2026: 37 000,00 zł.

1.3.1.50 **Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2024/2025** – zgodnie z Uchwałą Nr VII/37/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2024r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Dobra od Powiatu Tureckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w

sezonie zimowym 2024/2025 oraz Porozumieniem z dnia 11 września 2024 roku. Łączne nakłady finansowe: 64 409,85 zł, Limit 2024: 25 763,94 zł, Limit 2025: 38 645,91 zł.

-wydatki majątkowe

1.3.2.9. Realizacja Projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029r. - Łączne nakłady wynoszą 1 000 000,00 zł. Limity wydatków przedstawiają się następująco: 2024 rok – 13 900,00 zł, 2025 rok – 7 106,00 zł, 2026 rok – 19 200,00 zł, 2027 rok – 481 397,00 zł, 2028 rok – 478 397,00 zł. Pismem z dnia 11.08.2022r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak poinformował o przekazaniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wstępnego harmonogramu nakładów inwestycyjnych dla projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin”, zwracając się jednocześnie z prośbą o uwzględnienie przedsięwzięcia pn. „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.” w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobra, zgodnie z zadeklarowaną przez gminę kwotą 1.000.000,00 zł w rozbiu na poszczególne lata zgodnie z zapisami przekazanej tabeli. Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DT-V-I.8064.27.2023; DT-V-I.KW-00067/24 z dn. 01.02.2024r. dokonano aktualizacji harmonogramu wpłat dotacji w latach 2024-2028 na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku, w związku ze zwrotem dotacji przekazanej w 2023 roku.

1.3.2.19 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra - okres realizacji 2024-2025. W związku z podpisaniem umowy na realizację powyższego zadania do dnia 01.07.2025r. zadanie to zostało ujęte w WPF na lata 2024-2030. Łączne nakłady finansowe: 501 093,89 zł, Limit 2025: 501 093,89 zł. Finansowanie tej inwestycji to środków z Polskiego Ładu: Fundusz Inwestycji Strategicznych kwota 395 955,11 zł, wkład własny 98 988,78 zł oraz kwota 6 150,00 zł zabezpieczona została na nadzór inwestorski ze środków własnych Gminy Dobra.

1.3.2.20 Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej - W związku ze złożonym wnioskiem o przełożenie realizacji zadania na 2025 rok przez proboszcza parafii w Dobrej jego realizacja znalazła się w niniejszym załączniku. Zadanie to dofinansowane jest środkami Polskiego Ładu – Rządowy Program Odbudowy Zabytków promesa Nr RPOZ/2022/6987/PolskiŁad.

1.3.2.21 Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie - W związku ze złożonym wnioskiem o przełożenie realizacji zadania na 2025 rok przez proboszcza parafii w Skęczniewie jego realizacja znalazła się w niniejszym załączniku. Zadanie to dofinansowane jest środkami Polskiego Ładu – Rządowy Program Odbudowy Zabytków promesa Nr RPOZ/2022/6999/PolskiŁad.

1.3.2.22 Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej - W związku z koniecznością aneksowania terminu realizacji umowy z wykonawcą do 2025 roku zadanie to znalazło się w niniejszym załączniku. Jest ono dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4256/PolskiŁad.

1.3.2.23 Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej - W związku ze złożonym wnioskiem o przełożenie realizacji zadania na 2025 rok przez proboszcza parafii w Dobrej jego realizacja znalazła się w

niniejszym załączniku. Zadanie to dofinansowane jest środkami Polskiego Ładu – Rządowy Program Odbudowy Zabytków promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/7402/PolskiŁad.

1.3.2.24 Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek - W związku z koniecznością aneksowania terminu realizacji umowy z wykonawcą do 2025 roku zadanie to znalazło się w niniejszym załączniku. Jest ono dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/6938/PolskiŁad;