

**UCHWAŁA NR XIV/75/2025
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra
na lata 2025 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2024r. poz.1465*) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429*), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 83 ze zm.), ***Rada uchwala co następuje:***

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały 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, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra
Załącznik Nr 1 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
otrzymujący brzmienie
Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIV/75/2025 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2025 – 2030 z dnia 30 stycznia 2025 roku

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
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	50 510 692,08	40 329 901,04	14 089 238,53	600 671,26	9 091 164,20	6 059 126,50	10 489 700,55	4 473 468,00	10 180 791,04	53 000,00	10 127 335,04
2026	45 566 937,83	41 972 352,83	14 723 254,00	660 738,00	9 330 648,00	5 431 276,27	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	53 699 814,18	38 053 684,09	20 963 596,49	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	15 646 130,09	15 646 130,09	1 348 609,50
2026	45 290 175,83	38 258 380,83	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-3 189 122,10	0,00	3 644 930,10	0,00	0,00	2 852 950,10	2 397 142,10	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	2 276 216,95	5 921 147,05	
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%	6,73%	15,46%	16,45%	TAK	TAK
2026	0,95%	11,13%	11,51%	12,51%	TAK	TAK
2027	0,00%	13,41%	10,21%	11,20%	TAK	TAK
2028	0,00%	16,50%	10,15%	11,14%	TAK	TAK
2029	0,00%	16,84%	9,98%	10,97%	TAK	TAK
2030	0,00%	16,90%	9,65%	10,65%	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:		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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	911 397,17	911 397,17	722 053,87	2 501 874,90	2 501 874,90	2 501 874,90	897 528,82	897 528,82	672 439,67
2026	403 679,27	403 679,27	326 222,27	2 501 874,90	2 501 874,90	2 501 874,90	745 327,83	745 327,83	374 938,27
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	13 476 560,73	2 923 251,35	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	5 187 755,41	1 594 448,41	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 spłata 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 ustawowemu 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:					
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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra
Załącznik Nr 2 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
otrzymujący brzmienie
Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XIV/75/2025 Rady Miejskiej w Dobrej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2025 – 2030 z dnia 30 stycznia 2025 roku

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)				21 685 987,77	13 476 560,73	5 187 755,41	700 126,55	572 847,20	94 450,20
1.a	- wydatki bieżące				5 747 062,89	2 923 251,35	1 594 448,41	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:				10 051 552,65	4 776 635,82	4 319 434,83	206 666,00	86 769,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 569 388,65	897 528,82	745 327,83	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
1.1.1.7	Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBREJ	2025	2027	663 400,00	381 660,00	222 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PIEKARACH	2025	2027	83 000,00	47 340,00	35 660,00	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				11 634 435,12	8 699 924,91	868 320,58	493 460,55	486 078,20	7 681,20
1.3.1	- wydatki bieżące				3 177 674,24	2 025 722,53	849 120,58	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	18 747,44	3 500,00	3 500,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	79 327,00	11 582 684,76
1.a	79 327,00	3 222 967,26
1.b	0,00	8 359 717,50
1.1	79 327,00	8 310 297,65
1.1.1	79 327,00	1 162 083,65
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
1.1.1.7	0,00	663 400,00
1.1.1.8	0,00	83 000,00
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

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						
1.3.1.43	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
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 Uzupełniania 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
1.3.1.43	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
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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/75/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2025 roku zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2025-2030

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.0050.8.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 23 stycznia 2025 roku, Uchwale Nr XIV/74/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2025 roku powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i Nr 2 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 ze zmianami.

W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

Rok 2025

- 1) zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 559 869,93 zł, z kwoty 49 950 822,15 zł do kwoty 50 510 692,08 zł,
- 2) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 559 869,93 zł z kwoty 39 770 031,11 zł do kwoty 40 329 901,04 zł,
- 3) zwiększono kol. 1.1.4 – o kwotę 559 869,93 zł, z kwoty 5 499 256,57 zł do kwoty 6 059 126,50 zł,
- 4) zwiększono kol. 2 – wydatki ogółem o kwotę 611 869,93 zł, z kwoty 53 087 944,25 zł do kwoty 53 699 814,18 zł,
- 5) zwiększono kol. 2.1 – wydatki bieżące o kwotę 611 869,93 zł, z kwoty 37 441 814,16 zł do kwoty 38 053 684,09 zł,
- 6) zmniejszono kol. 3 – o kwotę -52 000,00 zł, z kwoty -3 137 122,10 zł do kwoty -3 189 122,10 zł,
- 7) zwiększono kol. 4 – o kwotę 52 000,00 zł, z kwoty 3 592 930,10 zł do kwoty 3 644 930,10 zł,
- 8) zwiększono kol. 4.2 – o kwotę 52 000,00 zł, z kwoty 2 800 950,10 zł do kwoty 2 852 950,10 zł,
- 9) zwiększono kol. 4.2.1 – o kwotę 52 000,00 zł, z kwoty 2 345 142,10 zł do kwoty 2 397 142,10 zł,
- 10) zmniejsza się kol. 7.1 – o kwotę -52 000,00 zł, z kwoty 2 328 216,95 zł do kwoty 2 276 216,95 zł,
- 11) zwiększono kol. 9.1 i 9.1.1 – o kwotę 429 000,00 zł, z kwoty 482 397,17 zł do kwoty 911 397,17 zł, dotyczy projektu pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*”,
- 12) zwiększono kol. 9.1.1.1 – o kwotę 300 300,00 zł, z kwoty 421 753,87 zł do kwoty 722 053,87 zł, dotyczy projektu pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*” wydatki z czwartą cyfrą paragrafu „7”,
- 13) zwiększono kol. 9.3 i 9.3.1 – o kwotę 429 000,00 zł, z kwoty 468 528,82 zł do kwoty 897 528,82 zł, dotyczy projektu pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*”,
- 14) zwiększono kol. 9.3.1.1 – o kwotę 300 300,00 zł, z kwoty 372 139,67 zł do kwoty 672 439,67 zł, dotyczy projektu pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*” wydatki z czwartą cyfrą paragrafu „7”,
- 15) zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 429 000,00 zł, z kwoty 13 047 560,73 zł do kwoty 13 476 560,73 zł, dotyczy projektu pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*”,
- 16) zwiększono kol. 10.1.1 – o kwotę 429 000,00 zł, z kwoty 2 494 251,35 zł do kwoty 2 923 251,35 zł, dotyczy projektu pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*”.

Rok 2026

- 1) zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 258 190,00 zł, z kwoty 45 308 747,83 zł do kwoty 45 566 937,83 zł, dotyczy projektu pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*”,
- 2) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 258 190,00 zł z kwoty 41 714 162,83 zł do kwoty 41 972 352,83 zł, dotyczy projektu pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*”,

- 3) zwiększono kol. 1.1.4 – o kwotę 258 190,00 zł, z kwoty 5 173 086,27 zł do kwoty 5 431 276,27 zł, dotyczy projektu pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*”,
- 4) zwiększono kol. 2 – wydatki ogółem o kwotę 258 190,00 zł, z kwoty 45 031 985,83 zł do kwoty 45 290 175,83 zł, dotyczy projektu pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*”,
- 5) zwiększono kol. 2.1 – wydatki bieżące o kwotę 258 190,00 zł, z kwoty 38 000 190,83 zł do kwoty 38 258 380,83 zł, dotyczy projektu pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*”,
- 6) zwiększono kol. 9.1 i 9.1.1 – o kwotę 258 190,00 zł, z kwoty 145 489,27 zł do kwoty 403 679,27 zł, dotyczy projektu pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*”,
- 7) zwiększono kol. 9.1.1.1 – o kwotę 180 733,00 zł, z kwoty 145 489,27 zł do kwoty 326 222,27 zł, dotyczy projektu pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*” wydatki z czwartą cyfrą paragrafu „7”,
- 8) zwiększono kol. 9.3 i 9.3.1 – o kwotę 258 190,00 zł, z kwoty 487 137,83 zł do kwoty 745 327,83 zł, dotyczy projektu pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*”,
- 9) zwiększono kol. 9.3.1.1 – o kwotę 180 733,00 zł, z kwoty 194 205,27 zł do kwoty 374 938,27 zł, dotyczy projektu pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*” wydatki z czwartą cyfrą paragrafu „7”,
- 10) zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 258 190,00 zł, z kwoty 4 929 565,41 zł do kwoty 5 187 755,41 zł, dotyczy projektu pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*”,
- 11) zwiększono kol. 10.1.1 – o kwotę 258 190,00 zł, z kwoty 1 336 258,41 zł do kwoty 1 594 448,41 zł, dotyczy projektu pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*”.

W Załączniku nr 2 dokonano poniższych zmian:

Część 1.1

-wydatki bieżące

1.1.1.7 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*” gdzie jednostką realizującą jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej. Projekt realizowany będzie w latach 2025-2026 (pomimo, że wniosek opiewał na lata 2024-2026 to ze względu na późne podpisanie umowy o dofinansowanie w roku 2024 nic się nie wydarzyło). Łączne nakłady finansowe wynoszą 663 400,00 zł, Limit 2025 wynosi 381 660,00 zł, Limit 2026 wynosi 222 530,00 zł.

1.1.1.8 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*” gdzie jednostką realizującą jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach. Projekt realizowany będzie w latach 2025-2026 (pomimo, że wniosek opiewał na lata 2024-2026 to ze względu na późne podpisanie umowy o dofinansowanie w roku 2024 nic się nie wydarzyło). Łączne nakłady finansowe wynoszą 83 000,00 zł, Limit 2025 wynosi 47 340,00 zł, Limit 2026 wynosi 35 660,00 zł.

Projekt pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*” zgodnie z wnioskiem realizowany w okresie od 01.12.2024r. do 30.11.2026r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w okresie od 01.12.2024 do 30.11.2026 roku. Wnioskodawcą projektu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu partnerami są Gmina Przykona – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przykonie oraz Gmina Dobra – Przedszkole Samorządowe w Dobrej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach. Projekt stawia za cel zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami poprzez prowadzenie skutecznej edukacji włączającej obejmującej wykorzystanie rozwiązań wypracowanych w ramach konkursów „Przestrzeń Dostępnej Szkoły” i „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, podnoszenie kompetencji kadr nauczycieli szkół oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie edukacyjnym i terapeutycznym i organizację zajęć specjalistycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami wraz z zakupem sprzętu i pomocy do tych zajęć oraz działania mające na celu walkę ze stereotypami i zapobieganie dyskryminacji, między innymi wobec uczniów z niepełnosprawnościami. Całkowita wartość projektu to 2 397 276,20 zł w tym: środki UE – 1 678 093,34 zł, budżet państwa – 410 653,41 zł, wkład własny niepieniężny (tj. udostępnianie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć) – 308 529,45 zł. Na okres realizacji projektu w planie finansowym ZS-P w Dobrej zabezpieczona będzie kwota 663 400,00 zł natomiast w ZS-P w Piekarach kwota 83 000,00 zł. Z budżetów szkół ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i asystentów pozostałe wydatki finansowane są przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj