

**UCHWAŁA NR XXIV/127/2025
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 27 października 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 2025 roku, poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz.U. z 2025r. , poz. 39, 1079, 1180), 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.

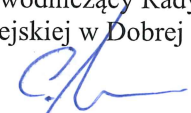
§ 2. Załącznik Nr 2 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXIV/127/2025 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2025 – 2030 z dnia 27 października 2025 roku

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								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	55 610 800,44	44 413 877,27	14 089 238,53	600 671,26	9 185 127,20	9 829 773,31	10 709 066,97	4 473 468,00	11 196 923,17	53 840,00	11 143 083,17
2026	45 626 147,83	42 031 562,83	14 723 254,00	660 738,00	9 330 648,00	5 490 486,27	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, wyniadający 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	Wynik budżetu x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	-6 035 721,45	0,00	6 491 529,45	0,00	0,00	5 699 549,45	5 243 741,45	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:				5	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:			
				4.4					4.4.1	4.5	4.5.1	5.1
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	455 808,00	455 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	336 172,00	336 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]				
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota					
	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 172,00	0,00		7,2
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 093,23	7 590 622,68
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

9) 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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 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	1,45%	3,27%	15,46%	16,46%	TAK	TAK
2026	0,95%	11,13%	11,02%	12,01%	TAK	TAK
2027	0,00%	13,41%	9,71%	10,71%	TAK	TAK
2028	0,00%	16,50%	9,65%	10,65%	TAK	TAK
2029	0,00%	16,84%	9,48%	10,48%	TAK	TAK
2030	0,00%	16,90%	9,16%	10,16%	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						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody 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	911 397,17	911 397,17	766 412,48	2 501 874,90	2 501 874,90	2 501 874,90	897 528,82	897 528,82	716 798,28
2026	462 889,27	462 889,27	367 669,27	2 501 874,90	2 501 874,90	2 501 874,90	804 537,83	804 537,83	416 385,27
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

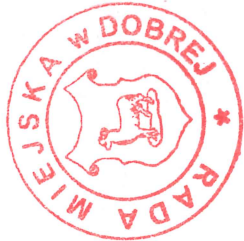
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:						
				bieżące	majątkowe					
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	3 879 657,82	3 879 657,82	2 752 426,57	14 512 315,42	3 116 112,04	11 396 203,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 574 107,00	3 574 107,00	2 501 874,90	7 977 582,93	1 933 734,99	6 043 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 751 186,42	221 691,42	1 529 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	95 989,68	95 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	95 989,68	95 989,68	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					w tym:							
					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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Cezary Madaj

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 XXIV/127/2025 Rady Miejskiej w Dobrej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2025 – 2030 z dnia 27 października 2025 roku

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						
kwoty w zł										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					14 512 315,42	7 977 582,93	1 751 186,42	95 989,68	95 989,68
1.a	- wydatki bieżące					3 116 112,04	1 933 734,99	221 691,42	95 989,68	95 989,68
1.b	- wydatki majątkowe					11 396 203,38	6 043 847,94	1 529 495,00	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:					4 776 635,82	4 378 644,83	206 666,00	86 769,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące					897 528,82	804 537,83	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	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	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	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	2026	381 660,00	281 740,00	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	2026	47 340,00	35 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					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	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					9 735 679,60	3 598 938,10	1 544 520,42	9 220,68	9 220,68
1.3.1	- wydatki bieżące					3 660 643,07	1 129 197,16	15 025,42	9 220,68	9 220,68
1.3.1.10	Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek -		Urząd Miejski w Dobrej	2021	2026	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	5 505,24	5 505,24	5 505,24	0,00	0,00
1.3.1.41	Umowa dzierżawy Infrastruktury Oświetleniowej objętej Programem - Rozświetlamy Polskę -		Urząd Miejski w Dobrej	2024	2029	9 220,68	9 220,68	9 220,68	9 220,68	9 220,68

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	79 327,00	16 275 278,13
1.a	79 327,00	3 287 274,69
1.b	0,00	12 988 003,44
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	7 964 980,48
1.3.1	0,00	2 125 191,04
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	249 204,00	150 252,00	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	133 836,00	80 142,00	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
1.3.1.51	Usługi eGmina z modułami iMPA, iMPZ, iGeoDezje -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	8 856,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Umowa Abonencka na świadczenie usług Telekomunikacyjnych Nr 7234N-2025-06 -	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2027	1 437,60	419,30	718,80	299,50	0,00	0,00
1.3.1.53	Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2025/2026 w formie zakupu biletów miesięcznych - ZS-P Dobra -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBREJ	2025	2026	258 557,00	103 368,00	155 189,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2025/2026 w formie zakupu biletów miesięcznych - ZS-P Piekary -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIEKARACH	2025	2026	133 411,00	53 336,00	80 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2025/2026 -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBREJ	2025	2026	64 307,43	25 828,02	38 479,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 310 852,33	7 517 096,38	2 469 740,94	1 529 495,00	0,00	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	4 855,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Wiatrak 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
1.3.1.51	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	64 307,43
1.3.2	0,00	5 839 789,44
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.18	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

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						
1.3.2.25	Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2027	3 727 595,00	750 000,00	1 448 100,00	1 529 495,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Adaptacja do zmian klimatu Gminy Dobra poprzez rozwój i wsparcie zielono - niebieskiej infrastruktury -	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2026	1 121 640,94	100 000,00	1 021 640,94	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	3 606 645,00
1.3.2.26	0,00	1 021 640,94



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Cezary Madaj

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/127/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 października 2025 roku zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2025-2030

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.0050.64.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 11 września 2025 roku, Zarządzeniu Nr RO.0050.67.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 22 września 2025 roku, Zarządzeniu Nr RO.0050.74.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 29 września 2025 roku, Zarządzeniu Nr RO.0050.75.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 2 października 2025 roku, Zarządzeniu Nr RO.0050.79.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 10 października 2025 roku, Uchwale Nr XXIV/126/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 października 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 1.413.802,76 zł, z kwoty 54.196.997,68 zł do kwoty 55.610.800,44 zł,

2)zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 1.279.402,76 zł z kwoty 43.134.474,51 zł do kwoty 44.413.877,27 zł,

3)zwiększono kol. 1.1.4 – o kwotę 1.124.653,02 zł, z kwoty 8.705.120,29 zł do kwoty 9.829.773,31 zł,

4)zwiększono kol. 1.1.5 – o kwotę 154.749,74 zł, z kwoty 10.554.317,23 zł do kwoty 10.710.066,97 zł,

5)zwiększono kol. 1.2 – o kwotę 134.400,00 zł, z kwoty 11.062.523,17 zł do kwoty 11.196.923,17 zł,

6)zwiększono kol. 1.2.2 – o kwotę 134.856,00 zł, z kwoty 11.008.227,17 zł do kwoty 11.143.083,17 zł,

7)zwiększono kol. 2 – wydatki ogółem o kwotę 2.125.852,76 zł, z kwoty 59.520.669,13 zł do kwoty 61.646.521,89 zł,

8)zwiększono kol. 2.1 – wydatki bieżące o kwotę 1.292.952,76 zł, z kwoty 42.021.831,28 zł do kwoty 43.314.784,04 zł,

9)zwiększono kol. 2.1.1 o kwotę 29.418,27 zł, z kwoty 21.882.913,54 zł do kwoty 21.912.331,81 zł,

10)zwiększono kol. 2.2 i 2.2.1 – o kwotę 832.900,00 zł, z kwoty 17.498.837,85 zł do kwoty 18.331.737,85 zł,

11)zmniejszono kol. 3 – o kwotę -712.050,00 zł, z kwoty -5.323.671,45 zł do kwoty -6.035.721,45 zł,

12)zwiększono kol. 4 – o kwotę 712.050,00 zł, z kwoty 5.779.479,45 zł do kwoty 6.491.529,45 zł,

13)zwiększono kol. 4.2 – o kwotę 712.050,00 zł, z kwoty 4.987.499,45 zł do kwoty 5.699.549,45 zł,

14)zwiększono kol. 4.2.1 – o kwotę 712.050,00 zł, z kwoty 4.531.691,45 zł do kwoty 5.243.741,45 zł,

15)zmniejszono kol. 7.1 – o kwotę -13.550,00 zł, z kwoty 1.112.643,23 zł do kwoty 1.099.093,23 zł,

16)zwiększono kol. 7.2 – o kwotę 698.500,00 zł, z kwoty 6.892.122,68 zł do kwoty 7.590.622,68 zł,

17)zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 600.000,00 zł, z kwoty 13.912.315,42 zł do kwoty 14.512.315,42 zł,

18)zwiększono kol. 10.1.2 – o kwotę 600.000,00 zł, z kwoty 10.796.203,38 zł do kwoty 11.396.203,38 zł.

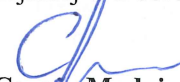
W Załączniku nr 2 dokonano poniższych zmian:

Część 1.3

- wydatki majątkowe

1.3.2.25 Zwiększono środki na przedsięwzięcie pn. „Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu” z przeznaczeniem na zakup nieruchomości. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 600.000,00 zł i wynoszą 3.727.595,00 zł, Limit na 2025 wynosi 750.000,00 zł po zwiększeniu go o 600.000,00 zł, Limit na 2026 rok i na 2027 rok nie uległ zmianie. Limit zobowiązań to kwota 3.006.645,00 zł, po zwiększeniu o 600.000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej



Cezary Madaj