

**UCHWAŁA NR XXVII/140/2025
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2026–2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., 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 2025 r., poz. 1483) *Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:*

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2026–2031 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 2026-2031 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. Uchyła się Uchwałę 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.



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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			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:					
								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					
2026	54 087 095,35	42 395 390,68	15 925 044,00	327 796,00	9 490 648,00	6 047 231,44	10 604 671,24	4 638 364,00		11 691 704,67	0,00	11 691 246,67	
2027	67 094 486,88	44 182 302,00	16 641 671,00	360 576,00	10 439 713,00	5 452 413,00	11 287 929,00	5 102 200,40		22 912 184,88	0,00	22 911 705,88	
2028	46 692 702,00	46 692 199,00	17 390 547,00	396 634,00	11 483 685,00	5 391 072,00	12 030 261,00	5 612 421,00		503,00	0,00	0,00	
2029	49 523 403,00	49 522 875,00	18 173 121,00	436 297,00	12 632 053,00	5 444 159,00	12 837 245,00	6 173 663,00		528,00	0,00	0,00	
2030	51 016 461,00	51 015 922,00	18 990 912,00	479 927,00	12 884 694,00	5 538 195,00	13 122 194,00	6 297 136,00		539,00	0,00	0,00	
2031	52 496 735,00	52 496 185,00	19 845 503,00	527 919,00	13 142 388,00	5 565 901,00	13 414 474,00	6 423 079,00		550,00	0,00	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 1 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatkii ogółem x	Wydatkii bieżące x	w tym:						w tym:				
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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				
		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	
2026		54 635 683,67	39 633 431,86	22 285 260,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 002 251,81	15 007 751,81	60 000,00	
2027		67 094 486,88	40 501 887,00	21 951 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 592 599,88	26 592 599,88	0,00	
2028		46 692 702,00	41 461 286,00	22 829 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 416,00	5 231 416,00	0,00	
2029		49 523 403,00	42 627 374,00	23 742 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896 029,00	6 896 029,00	0,00	
2030		51 016 461,00	43 886 602,00	24 692 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129 859,00	7 129 859,00	0,00	
2031		52 496 735,00	45 118 018,00	25 680 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378 717,00	7 378 717,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			4	4.1	4.1.1	4.2				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2026	-548 588,32	0,00	548 588,32	0,00	0,00	548 588,32	548 588,32	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^z				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x
		środkami nowego zobowiązania	środkami	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 958,82	3 310 547,14
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 415,00	3 680 415,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 913,00	5 230 913,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 501,00	6 895 501,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129 320,00	7 129 320,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378 167,00	7 378 167,00

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 zwiążku 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 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 plan 3 kwartałów 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 zwiążku 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	8.4.1
2026	0,08%	8,22%	12,04%	14,62%	TAK
2027	0,00%	10,04%	10,32%	12,90%	TAK
2028	0,00%	12,88%	9,78%	12,36%	TAK
2029	0,00%	15,84%	9,09%	11,67%	TAK
2030	0,00%	15,85%	8,63%	11,20%	TAK
2031	0,00%	15,72%	10,25%	12,83%	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:		w tym:		w tym:
	9.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1
Lp									9.3.1.1
2026	804 712,54	804 712,54	804 712,54	742 311,70	9 546 784,47	9 546 784,47	9 546 784,47	1 002 338,97	1 002 338,97
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	22 911 705,88	22 911 705,88	22 911 705,88	206 666,00	206 666,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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							
					w tym:					
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
2026	12 751 935,93	12 751 935,93	8 943 344,87	14 932 950,06	2 181 014,13	12 751 935,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 924 200,97	25 924 200,97	17 994 760,69	26 145 892,39	221 691,42	25 924 200,97	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2026	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	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
2031	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 zostały pomniejszone wydatki 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 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.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Cezary Madaj

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 909 459,77	14 932 950,06	26 145 892,39	95 989,68	95 989,68	79 327,00
1.a	- wydatki bieżące				5 715 190,37	2 181 014,13	221 691,42	95 989,68	95 989,68	79 327,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 194 269,40	12 751 935,93	25 924 200,97	0,00	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:				41 716 266,55	13 754 274,90	26 130 866,97	86 769,00	86 769,00	79 327,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 521 997,15	1 002 338,97	206 666,00	86 769,00	86 769,00	79 327,00
1.1.1.4	LIFE AFTER COAL PL. - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2030	1 217 789,00	206 667,00	206 666,00	86 769,00	86 769,00	79 327,00
1.1.1.5	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	142 124,50	62 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	415 683,65	415 683,65	0,00	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	281 740,00	0,00	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	83 000,00	35 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 194 269,40	12 751 935,93	25 924 200,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	339 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	7 177 164,00	7 148 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	27 969 323,97	1 895 123,00	25 924 200,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju funkcjonowania Klastra Energii Powiatu Tureckiego. - projekt demonstracyjny -	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2026	535 609,16	535 609,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Adaptacja do zmian klimatu Gminy Dobra poprzez rozwój i wsparcie zielono - niebieskiej infrastruktury -	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2026	3 172 999,77	3 172 999,77	0,00	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:				3 193 193,22	1 178 675,16	15 025,42	9 220,68	9 220,68	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 193 193,22	1 178 675,16	15 025,42	9 220,68	9 220,68	0,00
1.3.1.10	Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2026	18 747,44	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Umowa dzierżawy nr PO.RUM.125.2020.S -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2027	34 596,69	5 505,24	5 505,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Umowa dzierżawy Infrastruktury Oświetleniowej objętej Programem - Rozświetlamy Polskę -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2029	53 108,96	9 220,68	9 220,68	9 220,68	9 220,68	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	39 130 299,96
1.a	0,00	454 163,06
1.b	0,00	38 676 136,90
1.1	0,00	39 091 820,55
1.1.1	0,00	415 683,65
1.1.1.4	0,00	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	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00
1.1.2	0,00	38 676 136,90
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	7 148 204,00
1.1.2.3	0,00	27 819 323,97
1.1.2.4	0,00	535 609,16
1.1.2.5	0,00	3 172 999,77
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	38 479,41
1.3.1	0,00	38 479,41
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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.45	Usługa Ubezpieczenia Gminy Dobra oraz podległych jednostek organizacyjnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	216 200,00	56 900,00	0,00	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	381 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2026	1 074 840,70	358 280,23	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	92 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Usługi eGmina z modułami IMPA, iMZIP, iGeoDezje -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	8 856,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Umowa Abonenska na świadczenie usług Telekomunikacyjnych Nr 7234N-2025-06 -	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2027	1 437,60	718,80	299,50	0,00	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	152 475,00	0,00	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	76 771,00	0,00	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	38 479,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.45	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00
1.3.1.49	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	38 479,41
1.3.2	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Cezary Madaj

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/140/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2026–2031

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej dalej WPF) wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2023 – 2025, 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 2029 obarczony jest dużym błędem.

W kolumnie zatytułowanej "Wykonanie 2025" zawarto dane wynikające ze sprawozdań za III kwartał 2025 roku.

Dochody

Założono wzrost poszczególnych dochodów w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2026 rok poniższy sposób:

1. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wzrost rocznie o 4,5% od 2027 roku do 2031 roku, stosując zasadę ostrożności planowania dochodów;

2. dochody tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wzrost rocznie o 10% od 2027 roku do 2031 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 2029 roku wzrost rocznie o 10% natomiast od 2030 roku do 2031 roku stosując ostrożność szacowania dochodów założono ich wzrost rocznie o 2%;

4. opłaty lokalne od 2027 roku do 2031 roku wzrost rocznie o 2%;

5. subwencje z budżetu państwa od 2027 roku do 2029 roku wzrost rocznie o 10,0% natomiast od 2030 roku do 2031 roku stosując ostrożność szacowania dochodów założono ich wzrost rocznie o 2%,

6. dotacje na zadania własne i zlecone wzrost rocznie 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 2027 do 2031 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 wyrast.

W zakresie dochodów majątkowych:

w 2026 roku na łączną kwotę 11 691 704,67 zł składają się:

1. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 2 144 920,20 zł, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 456,00 zł szacowane na podstawie danych historycznych,

- wpływy w wysokości 2 144 464,20 zł z tytułu wpłat mieszkańców będących uczestnikami projektu pn. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminie Dobra”, jako pokrycie wkładu własnego gminy;

2. Dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie projektu 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:

- *Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*, Umowa o dofinansowanie FEWP.10.06-IZ.00-0030/24-00 wraz a aneksami kwota 5 003 749,80 zł;

3. Dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Priorytet 10: Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej; Działanie 10.7: Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna i rewitalizacyjna wspierające transformację gospodarki:

- *Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu*, Umowa o dofinansowanie nr FEWP.10.07-IZ.00-0013/24-00 kwota 1 930 025,70 zł;

4. Dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie projektu w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności; Priorytet: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności – część grantowa; Działanie B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, Część B: wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych:

- *Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju funkcjonowania Klastra Energii Powiatu Tureckiego. - projekt demonstracyjny*, Umowa o dofinansowanie KPOD.03.12-IP.05-0044/24 kwota 391 909,14 zł;

5. Dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 2.5: Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe:

- *Adaptacja do zmian klimatu Gminy Dobra poprzez rozwój i wsparcie zielono - niebieskiej infrastruktury*, nr naboru EFWP.02.05-IZ.00-001/25 kwota 2 221 099,83 zł;

w 2027 roku na łączną kwotę 22 912 184,88 zł składają się:

1. Dochody majątkowe własne na łączną kwotę 479,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 479,00 zł szacowane na podstawie danych historycznych,

2. Dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Priorytet 10: Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej; Działanie 10.7: Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna i rewitalizacyjna wspierające transformację gospodarki:

- *Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu*, Umowa o dofinansowanie nr FEWP.10.07-IZ.00-0013/24-00 kwota 22 911 705,88 zł;

w latach 2028-2030:

zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które wzrastały rokrocznie począwszy od 2027 roku o 5% w stosunku do roku poprzedniego.

W zakresie dochodów i wydatków:

Wydatki

Wydatki na obsługę długu stanowią ewentualne odsetki od kredytu krótkoterminowego zaplanowanego na 2026 rok.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielania poręczeń.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2026 rok zaplanowano w wielkościach jakie pracownicy otrzymują na dzień 13.11.2025 roku z powiększonym wynagrodzeniem zasadniczym o 140,00 zł od m-ca stycznia przyszłego roku. Jest to wzrost najniższej krajowej jaki winien nastąpić od m-ca stycznia 2026 roku. Planując wynagrodzenia uwzględniono ewentualne zmiany tj. stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Założono wzrost wynagrodzeń od 2027 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 2026 rok zaplanowano przychody w kwocie 548 588,32 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:

– które stanowią wpłaty mieszkańców pozostające na wydzielonym rachunku bankowym w związku z realizacją projektu „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*” w kwocie 486 000,00 zł;

- które stanowią środki na realizację projektu pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra*”.

Wynik budżetu

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

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

W projekcie WPF na lata 2026-2031 zaprezentowane przedsięwzięcia wynikają z zapisów zawartych w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2030 obowiązującej na dzień 13.11.2025 roku, otrzymanymi promesami na dofinansowanie projektów czy zawartymi umowami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem gminy z uwzględnieniem ewentualnych zmian które zostaną wprowadzone w grudniu 2025 roku. Poszczególne projekty realizowane z dofinansowaniem zostały szczegółowo omówione powyżej.

W pozycji 1.1 Przedsięwzięć WPF wykazano:

owadytki 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 1 217 789,00 zł, Limit 2026 - 206 667,00 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 o 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 142 124,50 zł, Limit 2026 – 62 588,32 zł.

1.1.1.6 Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra – otrzymano dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji Działanie 10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej podpisując umowę Nr FEWP.10.06-IZ.00-0030/24-00 wraz z aneksami. Łączne nakłady finansowe w zakresie wydatków bieżących wynoszą 415 683,65 zł w tym Limit 2026 – 415 683,65 zł i równy jest Limitowi zobowiązań w związku z tym, że Gmina Dobra jest na etapie przygotowania się do ogłoszenia przetargu. Dofinansowanie stanowić będzie 70% kosztów kwalifikowalnych.

1.1.1.7. Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona – Projekt pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*” 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. Wnioskodawcą projektu był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu partnerami są Gmina Przykona – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przykonia oraz Gmina Dobra – Przedszkole Samorządowe w Dobrej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach. Łączne nakłady finansowe ZS-P w Dobrej wynoszą 663 400,00 zł, Limit 2026 – 281 740,00 zł, Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, ponieważ zawarto umowy z osobami zaangażowanymi w projekt.

1.1.1.8. **Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona** – Projekt pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*” 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. Wnioskodawcą projektu był 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. Łączne nakłady finansowe ZS-P w Piekarach wynoszą 83 000,00 zł, Limit 2026 – 35 660,00 zł, Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, ponieważ zawarto umowy z osobami zaangażowanymi w projekt.

owiadatki majątkowe:

1.1.2.1 **Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra** - projekt realizowany od 2024 o 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 339 172,50 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.

1.1.2.2 **Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra** – otrzymano dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji Działanie 10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej podpisując umowę Nr FEWP.10.06-IZ.00-0030/24-00 wraz z aneksami. Łączne nakłady finansowe w zakresie wydatków majątkowych wynoszą 7 177 164,00 zł w tym Limit 2026 – 7 148 204,00 zł, Limit zobowiązań – 7 148 204,00 zł w związku z tym, że Gmina Dobra jest na etapie przygotowania się do ogłoszenia przetargu. Różnica między łącznymi nakładami finansowymi a limitem na 2026 rok wynosi 28.950,00 zł ponieważ w 2024 roku zlecono wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb uzyskania dofinansowania które stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych.

1.1.2.3 **Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu** – projekt w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Priorytet 10: Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej; Działanie 10.7: Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna i rewitalizacyjna wspierające transformację gospodarki. Umowa o dofinansowanie nr FEWP.10.07-IZ.00-0013/24-00. Łączne nakłady finansowe wynoszą 27 969 323,97 zł, Limit 2026 to kwota 1.895.123,00 zł, Limit 2027 wynosi 25 924 200,97 zł. Limit zobowiązań wynosi 27 819 323,97 zł.

1.1.2.4 **Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju funkcjonowania Klastra Energii Powiatu Tureckiego. - projekt demonstracyjny** – projekt w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności; Priorytet: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności – część grantowa; Działanie B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, Część B: wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych. Umowa o dofinansowanie KPOD.03.12-IP.05-0044/24. Łączne nakłady finansowe, Limit 2026 i Limit zobowiązań wynoszą – 535 609,16 zł.

1.1.2.5 **Adaptacja do zmian klimatu Gminy Dobra poprzez rozwój i wsparcie zielono - niebieskiej infrastruktury** - projekt w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 2.5: Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe. Numer naboru EFWP.02.05-IZ.00-001/25. Łączne nakłady finansowe, Limit 2026, Limit zobowiązań wynoszą 3.172.999,77 zł.

W pozycji 1.3 Przedsięwzięć WPF wykazano:

owiadatki 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 2026 wynosi 3.500,00 zł. Na najbliższej sesji zostanie dokonana aktualizacja limitu na 2025 oraz łącznych nakładów finansowych zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami.

1.3.1.35. Umowa dzierżawy nr PO.RUM.125.2020.S - Limit na lata 2026 i 2027 rok wynosi po 5505,24 zł. Czynsz podlega corocznej waloryzacji 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.

1.3.1.41. Umowa dzierżawy Infrastruktury Oświetleniowej objętej Programem – Rozświetlamy Polskę

określono łączne nakłady finansowe w kwocie 53 108,96 zł i limit na każdy rok w okresie od 2026 roku do 2029 roku w wysokości 9 220,68 zł, ponieważ podlega corocznej waloryzacji 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. 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.

1.3.1.45 Usługa Ubezpieczenia Gminy Dobra oraz podległych jednostek organizacyjnych - Łączne nakłady finansowe wynoszą 216 200,00 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 2026 - 381 376,80 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł ponieważ umowa została zawarta.

1.3.1.47 Zagospodarowanie odpadów komunalnych - okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe: 1 074 840,70 zł, Limit 2026: 358 280,23 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł ponieważ umowa została zawarta.

1.3.1.49 Opracowanie planu ogólnego gminy Dobra - okres realizacji obejmował będzie lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe: 185 000,00 zł, Limit 2026: 37 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł ponieważ umowa została zawarta.

1.3.1.51 Usługi eGmina z modułami iMPA, iMZIP, iGeoDezje – Umowa Nr IGOŚR.3.2024.EZ z dnia 04.01.2024r. której przedmiotem jest przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA, iMZIP oraz iGeoDezje na okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2026. Wynagrodzenie będzie płatne etapowo po 2 952,00 zł w 2024, 2025 i 2026 roku.

1.3.1.52 Umowa Abonencka na świadczenie usług Telekomunikacyjnych Nr 7234N-2025-06 – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.437,60 zł, Limit 2026 kwota 718,80 zł natomiast Limit 2027 wynosi 299,50 zł. Umowa obowiązuje od czerwca 2025 roku do maja 2027 roku. Przedsięwzięcie dotyczy abonamentu za przyłącze internetowe o prędkości 300 Mb/s (pobieranie/wysyłanie). Stałe i stabilne łącze internetowe jest niezbędne do prawidłowego działania kamer monitoringu, zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochronę mienia publicznego w przestrzeni przystankowej.

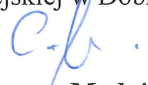
1.3.1.53 Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2025/2026 w formie zakupu biletów miesięcznych - ZS-P Dobra – Łączne nakłady finansowe wynoszą 256.557,00 zł, Limit na 2026 rok wynosi 152 475,00 zł, Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł w związku z podpisaną umową na wykonanie zadania.

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 – Łączne nakłady finansowe wynoszą 133 411,00 zł, Limit na 2026 wynosi 76 771,00 zł, Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł w związku z podpisaną umową na wykonanie zadania.

1.3.1.55 Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2025/2026 – łączne nakłady finansowe wynoszą 64.307,43 zł, Limit 2025 to kwota 25.828,02 zł, Limit 2026 kwota 38.479,41 zł, Limit zobowiązań wynosi 64.307,43 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzono w związku z podjęciem Uchwały Nr XXIII/114/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 4 września 2025 roku 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 2025/2026 oraz planowanym do podpisania porozumieniem na tę okoliczność na dzień 8 września 2025 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej



Cezary Madaj