

**Zarządzenie Nr RO.0050.91.2025
Burmistrza Dobrej
z dnia 13 listopada 2025 r.**

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2026-2031

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153), art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz.U. z 2025 r., poz. 39, 1079, 1180)

Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2026-2031 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2026-2031 będącą częścią składową Załącznika Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2026-2031 pn. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2026-2031.

§ 3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Dobrej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.91.2025
Burmistrza Dobrej z dnia 13 listopada 2025 roku
sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dobra na lata 2026 – 2031*

**Projekt uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej**

**w sprawie: uchwalenia 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 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz.U. z 2025 r., poz. 39, 1079, 1180)

Rada Miejska w Dobrej uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała 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: 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.

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Uszczelniona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 1, 8.4 i 8.4. 1) została obliczona według średniej 7-letniej]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr RO.0050.91.2025 Burmistrza Dobrej
z dnia 2025-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:			w tym:	
		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	
				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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp													
2026	49 544 060,68	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	7 148 670,00	0,00	0,00	7 148 214,00	
2027	44 182 781,00	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	479,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 692 702,00	46 692 199,00	17 390 547,00	396 634,00	11 463 685,00	5 391 072,00	12 030 261,00	5 612 421,00	503,00	0,00	0,00	0,00	
2029	49 523 403,00	49 522 875,00	18 173 121,00	436 297,00	12 632 053,00	5 444 169,00	12 837 245,00	6 173 663,00	528,00	0,00	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	0,00	
2031	52 466 735,00	52 466 185,00	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	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 866, z późn. zm.), zwaną 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 wykazujących pozycje 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 zadaniami wykonywanymi z odrębnymi środkami, 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	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	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 X					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		
2026	49 693 886,66	39 561 497,54	21 107 116,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 132 391,14	10 132 391,14	50 000,00		
2027	44 192 781,00	40 501 887,00	21 951 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 894,00	3 680 894,00	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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:							
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2026	-149 828,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	486 000,00	149 828,00	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		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej Wynagrodzenia w obsłudze świadczeń w wieloletniej prognozie finansowej.

6) W pozycji należy umieścić 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:			Z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
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.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu opisy zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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	2 833 893,14	3 319 893,14			
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			

B) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 ustawaowych 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 ustawaowych 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 ustawaowych 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 ustawaowych 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
2026	1,01%	8,41%	12,04%	14,62%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,50%	10,35%	12,93%	TAK	TAK
2028	0,00%	12,67%	9,73%	12,31%	TAK	TAK
2029	0,00%	15,64%	9,01%	11,59%	TAK	TAK
2030	0,00%	15,68%	8,52%	11,10%	TAK	TAK
2031	0,00%	15,72%	10,12%	12,70%	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:			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	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy x	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	
2026	804 712,54	804 712,54	742 311,70	5 003 749,80	5 003 749,80	5 003 749,80	999 160,65	999 160,65	777 047,90	
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	
2031	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
						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	7 148 204,00	7 148 204,00	5 003 749,80	11 746 302,75	2 128 357,81	9 617 944,94	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
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, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udziku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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	336 172,00	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 została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienie należy ująć wydatki podsumowane w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części miodowej 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 samorząd terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1.1 pożyczki z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
DOBREJ
Tadeusz Gebler

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr RO.0050.91.2025 Burmistrza Dobrej
z dnia 2025-11-13

kwyty 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+1.2+1.3)				16 080 762,81	11 746 302,75	1 751 186,42	95 989,68	95 989,68	79 327,00
1.a	- wydatki bieżące				5 749 362,87	2 128 557,91	221 691,42	95 989,68	95 989,68	79 327,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 331 399,94	9 617 844,94	1 529 495,00	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:				10 038 333,65	8 147 364,65	206 666,00	86 769,00	86 769,00	79 327,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 556 169,65	999 160,65	206 666,00	86 769,00	86 769,00	79 327,00
1.1.1.4	LIFE AFTER COAL P.L. - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2030	1 217 769,00	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	176 287,00	59 410,00	0,00	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	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	261 740,00	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				7 482 164,00	7 148 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	306 000,00	0,00	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	7 148 204,00	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				8 042 429,16	3 598 938,10	1 544 520,42	9 220,68	9 220,68	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 193 193,22	1 129 197,16	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.126.2020.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 - Rozświetlany Polskę -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2029	55 108,96	9 220,68	9 220,68	9 220,68	9 220,68	0,00
1.3.1.45	Usługa Ubezpieczenia Gminy Dobra oraz podległych jednostek organizacyjnych -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	216 200,00	56 800,00	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	361 576,80	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

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	12 266 491,02
1.a	0,00	479 991,08
1.b	0,00	11 776 499,94
1.1	0,00	7 563 897,56
1.1.1	0,00	415 683,55
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	415 683,55
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00
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	4 682 593,37
1.3.1	0,00	64 307,43
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00
1.3.1.47	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						
1.3.1.49	Opracowanie planu ogólnego gminy Dobra -	Urząd Miejski w Dobrej	2025	2026	165 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Usługi eGmina z modułami iMPPA, iMZPZ, iGeoDezje -	Urząd Miejski w Dobrej	2024	2026	8 856,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Umowa Abonementa 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	155 189,00	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 Plekary -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIEKARACH	2025	2026	133 411,00	80 075,00	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				4 849 235,94	2 469 740,94	1 529 495,00	0,00	0,00	0,00
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	1 448 100,00	1 529 495,00	0,00	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	1 021 640,94	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	64 307,43
1.3.2	0,00	4 628 285,94
1.3.2.25	0,00	3 606 645,00
1.3.2.26	0,00	1 021 640,94

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler

**Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie 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 rokrocznie 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 rokrocznie 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 rokrocznie o 10% natomiast od 2030 roku do 2031 roku stosując ostrożność szacowania dochodów założono ich wzrost rokrocznie o 2%;
4. opłaty lokalne od 2027 roku do 2031 roku wzrost rokrocznie o 2%;
5. subwencje z budżetu państwa od 2027 roku do 2029 roku wzrost rokrocznie o 10,0% natomiast od 2030 roku do 2031 roku stosując ostrożność szacowania dochodów założono ich wzrost rokrocznie o 2%;
6. dotacje na zadania własne i zlecone wzrost rokrocznie o 1% ,
7. wzrost dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej zaplanowano kierując się ostrożnością szacowania dochodów na poziomie corocznie 5% przez cały okres planowania,
8. wzrost dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano kierując się ostrożnością szacowania dochodów na poziomie corocznie 2% przez cały okres planowania,
9. pozostałe dochody od 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 wyrost.

W zakresie dochodów majątkowych:

w 2026 roku na łączną kwotę 7 148 670,00 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 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

w latach 2027-2030:

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

W zakresie dochodów i wydatków:

W budżecie roku 2025 zaplanowane są wydatki na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra” dz. 900 rozdz. 90005§6057, 6059 w łącznej kwocie 3 574 107,00 zł. Jednak na dzień dzisiejszy wiadomo, że żadne wydatki nie zostaną poniesione na ten cel ponieważ Gmina Dobra jest na etapie przygotowań do ogłaszania przetargu. Wobec czego umowa z wykonawcą podpisana zostanie na początku 2026 roku. Na sesji 1 grudnia 2025 roku zostaną dokonane odpowiednie zmiany w budżecie i w WPF na lata 2025-2030.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do dnia 13.11.2025 roku.

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 486 000,00 zł, na co składają się:

- §905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – które stanowią wpłaty mieszkańców pozostające na wydzielonym rachunku bankowym w związku z realizacją projektu „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra”;

Rozchody

W 2026 roku z budżetu Dobra należy spłacić łącznie 336 172,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 336 172,00 zł;

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:

- wydatki bieżące:

1.1.1.4 LIFE AFTER COAL PL. – Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – projekt realizowany do roku 2030. Łączne nakłady wynoszą 1 217 789,00 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.

Występuje rozbieżność pomiędzy treścią załącznika o przedsięwzięciach, który obowiązuje na dzień 13.11.2025 roku a przedstawionym projektem. Na najbliższej sesji zostaną dokonane stosowne zmiany.

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 176 297,00 zł, Limit 2026 – 59 410,00 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. Wsparcie 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 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. Wsparcie 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.

- wydatki 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 305 000,00 zł. Umowa na realizację projektu obowiązuje do 2026 roku jednak limit wydatków majątkowych na 2026 rok wynosi 0,00 zł ponieważ w roku 2026 ponoszone będą tylko wydatki bieżące.

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.

W pozycji 1.3 Przedsięwzięć WPF wykazano:

- wydatki bieżące:

1.3.1.10. Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek - dnia 01.02.2021 roku zawarto umowę dzierżawy gruntów nr G001/2021 wraz z aneksem nr 1/2021 z dnia 12.04.2021 roku z Nadleśnictwem Turek na dzierżawę wskazanych w umowie gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa i znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek, w celu dalszego utrzymania i eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej, bez prawa rozbudowy i budowy nowych naniesień. Umowa zawarta jest na okres od 01.02.2021 do 31.12.2026 roku. Coroczny czynsz wynosi 2.729,99 zł, który począwszy od 2022 roku będzie waloryzowany w oparciu o przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, stosowanie do projektu ustawy budżetowej na dany rok, przyjmowanej przez Radę Ministrów. Po zwaloryzowaniu stawki czynszu, zgodnie z zapisami umowy, w oparciu o przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Limit na 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, iMZPZ, iGeoDezje – Umowa Nr IGOŚR.3.2024.EZ z dnia 04.01.2024r. której przedmiotem jest przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA, iMPZP 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 256.841,00 zł, Limit na 2026 rok wynosi 155.189,00 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 130.301,00 zł, Limit na 2026 wynosi 80.075,00 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.

-wydatki majątkowe

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** –na realizację tej inwestycji złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, nr naboru 20/FEWP.10.07-IZ.00-003/24. Projekt realizowany będzie w okresie od 02.01.2026 do 31.07.2027. Wkład własny wynosi 2 760 995,00 zł i zaplanowany został na 2026 rok w kwocie 1 448 100,00 zł i w 2027 roku w kwocie 1 312 895,00 zł. Wydatki niekwalifikowalne zaplanowane i ponoszone są w roku 2025 w kwocie 150 000,00 zł oraz w 2027 roku w kwocie 216 600,00 zł co stanowi łącznie 366 600,00 zł. Łączne nakłady finansowe tego zadani inwestycyjnego to kwota 3 127 595,00 zł, Limit na 2025 rok – 150 000,00 zł, Limit na 2026 rok – 1 448 100,00 zł, Limit na 2026 rok – 1 529 495,00 zł. celem zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych oraz środków na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych tego zadania. W związku z tym, że przed złożeniem projektu budżetu na 2026 rok otrzymaliśmy informację o zakwalifikowaniu się do dofinansowania na sesję uchwalającą WPF na lata 2026-2031 zostaną dokonane stosowne autopoprawki. W budżecie roku 2025 zabezpieczono kwotę 1.150.000,00 zł na zakup działki pod tą inwestycję.

1.3.2.25 **Adaptacja do zmian klimatu Gminy Dobra poprzez rozwój i wsparcie zielono - niebieskiej infrastruktury** – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.121.640,94 zł, Limit 2026 kwota 1.021.640,94 zł, Limit zobowiązań wynosi 1.021.640,94 zł. Na to przedsięwzięcie złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, nr naboru 29/FEWP.02.05-IZ.00-001/25. Całkowita wartość projektu a zarazem kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 3.405.469,77 zł, kwota dofinansowania 2.383.828,83 zł. W WPF n 2026 rok ujęto kwotę 1.021.640,94 zł stanowiącą wkład własny Gminy Dobra stanowiący 30% kosztów kwalifikowalnych projektu.

BURMISTRZ
DOBREJ

Tadeusz Gebler