

**UCHWAŁA NR XXIX/153/2026
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 27 lutego 2026 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową 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 i 1436) 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, 1844 i 1846), 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 2026 – 2031, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

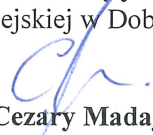
§ 2. Załącznik Nr 2 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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

Dokument podpisany elektronicznie

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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	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)				
lp											
2026	54 669 767,53	42 699 640,92		15 925 044,00	327 796,00	9 490 646,00	6 351 481,68	10 604 671,24	4 638 364,00	11 970 126,61	11 969 670,61
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	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
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
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
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:				w tym:	
					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	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	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	56 592 300,53	40 254 912,39	22 331 145,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	16 337 388,14	16 337 388,14	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	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty 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:		
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:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Kwota długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	2 444 728,53	4 367 261,53		
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		
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x												

*) Skorygowanie o środki dobowy 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych 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	0,08%	7,37%	12,04%	12,87%	TAK	TAK
2027	0,00%	10,04%	10,20%	11,03%	TAK	TAK
2028	0,00%	12,88%	9,66%	10,48%	TAK	TAK
2029	0,00%	15,84%	8,87%	9,80%	TAK	TAK
2030	0,00%	15,85%	8,51%	9,33%	TAK	TAK
2031	0,00%	15,72%	10,13%	10,96%	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:			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:		Wydaki 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 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 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	
									w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	892 293,52	892 293,52	815 742,80	9 730 906,41	9 730 906,41	9 730 906,41	1 094 733,24	1 094 733,24	852 904,33
2027	0,00	0,00	0,00	22 911 705,88	22 911 705,88	22 911 705,88	2 013 246,00	206 666,00	182 353,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	76 561,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	76 561,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	69 995,00
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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
	2026	13 003 569,26	13 003 569,26	9 127 466,81	15 911 155,30	2 907 586,04	13 003 569,26	0,00	0,00	0,00
	2027	25 924 200,97	25 924 200,97	17 994 760,69	27 243 359,74	1 319 158,77	25 924 200,97	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	491 587,92	491 587,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	96 298,80	96 298,80	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
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł

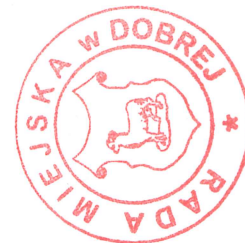
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 320 915,45	15 911 155,30	27 243 359,74	491 587,92	96 298,80	79 327,00
1.a	- wydatki bieżące				7 875 012,72	2 907 586,04	1 319 158,77	491 587,92	96 298,80	79 327,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 445 902,73	13 003 569,26	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:				42 006 749,88	14 098 302,50	26 137 446,97	86 769,00	86 769,00	79 327,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 560 847,15	1 094 733,24	213 246,00	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	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	Wsparanie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBREJ	2025	2027	690 800,00	346 145,33	6 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparanie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIEKARACH	2025	2026	84 800,00	53 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Tureckiego -	Urząd Miejski w Dobrej	2026	2027	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 445 902,73	13 003 569,26	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	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
1.1.2.3	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
1.1.2.6	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Tureckiego -	Urząd Miejski w Dobrej	2026	2027	251 633,33	251 633,33	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				5 314 165,57	1 812 852,80	1 105 912,77	404 818,92	9 529,80	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 314 165,57	1 812 852,80	1 105 912,77	404 818,92	9 529,80	0,00
1.3.1.10	Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2026	18 847,44	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	41 434 260,34
1.a	0,00	2 506 490,11
1.b	0,00	38 927 770,23
1.1	0,00	39 353 103,88
1.1.1	0,00	426 333,65
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
1.1.1.9	0,00	9 650,00
1.1.2	0,00	38 927 770,23
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
1.1.2.6	0,00	251 633,33
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 081 156,46
1.3.1	0,00	2 081 156,46
1.3.1.10	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						
1.3.1.35	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	54 345,44	9 529,80	9 529,80	9 529,80	9 529,80	0,00
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	92 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Usługi eGmina z modułami iMPA, iMZPZ, 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 Abonencka 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	102 786,84	76 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Kompleksowa usługa zarządzania inwestycją "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	2026	2027	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Obiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej 2026/2028 -	Urząd Miejski w Dobrej	2026	2028	1 581 156,46	395 289,11	790 578,23	395 289,12	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
1.3.1.35	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
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	0,00
1.3.1.56	0,00	500 000,00
1.3.1.57	0,00	1 581 156,46
1.3.2	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Cezary Madaj

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/153/2026 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 lutego 2026 roku zmieniającej
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2026-2031

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.0050.12.2026 Burmistrza Dobrej z dnia 30 stycznia 2026 roku, Uchwale Nr XXIX/152/2026 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 lutego 2026 roku, powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i Nr 2 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 ze zmianami.

W Załączniku nr 1 dokonano poniższych zmian:

Rok 2026

- 1) zwiększono kol. 1 – dochody ogółem o kwotę 320.547,26 zł, z kwoty 54.349.220,27 zł do kwoty 54.669.767,53 zł,
- 2) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 226.247,26 zł z kwoty 42.473.393,66 zł do kwoty 42.699.640,92 zł,
- 3) zwiększono kol. 1.1.4 – o kwotę 226.247,26 zł, z kwoty 6.125.234,42 zł do kwoty 6.351.481,68 zł,
- 4) zwiększono kol. 1.2.2 – o kwotę 94.300,00 zł, z kwoty 11.875.370,61 zł do kwoty 11.969.670,61 zł,
- 5) zwiększono kol. 2 – wydatki ogółem o kwotę 459.542,53 zł, z kwoty 56.132.758,00 zł do kwoty 56.592.300,53 zł,
- 6) zwiększono kol. 2.1 – wydatki bieżące o kwotę 208.039,53 zł, z kwoty 40.046.872,86 zł do kwoty 40.254.912,39 zł,
- 7) zwiększono kol. 2.1.1 – o kwotę 45.885,00 zł, z kwoty 22.285.260,00 zł do kwoty 22.331.145,00 zł,
- 8) zwiększono kol. 2.2 i 2.2.1 – o kwotę 251.503,00 zł, z kwoty 16.085.885,14 zł do kwoty 16.337.388,14 zł,
- 9) zwiększono kol. 3 – o kwotę -138.995,27 zł, z kwoty -1.783.537,73 zł do kwoty -1.922.533,00 zł,
- 10) zwiększono kol. 4 – o kwotę 138.995,27 zł, z kwoty 1.783.537,73 zł do kwoty 1.922.533,00 zł,
- 11) zwiększono kol. 4.2 i 4.2.1 – o kwotę 138.995,27 zł, z kwoty 1.783.537,73 zł do kwoty 1.922.533,00 zł,
- 12) zwiększono kol. 7.1 – o kwotę 18.207,73 zł, z kwoty 2.426.520,80 zł do kwoty 2.444.728,53 zł,
- 13) zwiększono kol. 7.2 – o kwotę 157.203,00 zł, z kwoty 4.210.058,53 zł do kwoty 4.367.261,53 zł,
- 14) zwiększono kol. 9.1 i 9.1.1 – o kwotę 80.520,00 zł, z kwoty 811.773,52 zł do kwoty 892.293,52 zł,
- 15) zwiększono kol. 9.1.1.1 – o kwotę 66.370,13 zł, z kwoty 749.372,67 zł do kwoty 815.742,80 zł,
- 16) zwiększono kol. 9.3 i 9.3.1 – o kwotę 82.744,27 zł, z kwoty 1.011.988,97 zł do kwoty 1.094.733,24 zł,
- 17) zwiększono kol. 9.3.1.1 – o kwotę 66.476,72 zł, z kwoty 786.427,61 zł do kwoty 852.904,33 zł,
- 18) zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 516.512,79 zł, z kwoty 15.394.642,51 zł do kwoty 15.911.155,30 zł,
- 19) zwiększono kol. 10.1.1 – o kwotę 516.512,79 zł, z kwoty 2.391.073,25 zł do kwoty 2.907.586,04 zł,
- 20) zwiększono kol. 10.1.2 – o kwotę 251.633,33 zł, z kwoty 12.751.935,93 zł do kwoty 13.003.569,26 zł,

Rok 2027

- 1) zwiększono kol. 9.3 – o kwotę 1.806.580,00 zł, z kwoty 206.666,00 zł do kwoty 2.013.246,00 zł,
- 2) zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 797.158,23 zł, z kwoty 26.446.204,51 zł do kwoty 27.243.359,74 zł,
- 3) zwiększono kol. 10.1.1 – o kwotę 797.158,23 zł, z kwoty 522.000,54 zł do kwoty 1.319.158,77 zł,

Rok 2028

- 1) zwiększono kol. 10.1 i 10.1.1 – o kwotę 395.289,12 zł, z kwoty 96.289,12 zł do kwoty 491.587,92 zł.

W Załączniku nr 2 dokonano poniższych zmian:

Część 1.1

- wydatki bieżące

1.1.1.7 *Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona* – gdzie realizatorem jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 27 400,00 zł, limit 2026 zwiększono o kwotę 64 405,33 zł, limit 2027 zwiększono o kwotę 6 580,00 zł oraz okres realizacji zmieniono na lata 2025-2027. Zmiany w projekcie nastąpiły w związku z wysłaniem korekty wniosku o dofinansowanie.

1.1.1.8 *Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona* – gdzie realizatorem jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 800,00 zł, limit 2026 zwiększono o kwotę 18 338,94 zł. Zmiany w projekcie nastąpiły w związku z wysłaniem korekty wniosku o dofinansowanie.

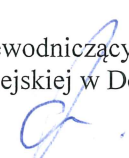
Część 1.3

- wydatki bieżące

1.3.1.55 *Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2025/2026* – w związku podpisaniem Aneksu Nr 1 z dnia 13.02.2026r. do porozumienia z dnia 8 września 2025r. w sprawie powierzenia Gminie Dobra prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2025/2026, gdzie zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 102 786,84 zł i limit 2026 do kwoty 76 958,82 zł tj. o kwotę 38.479,41 zł.

1.3.1.57 *Obiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej 2026/2028* - w związku z zamiarem ogłoszenia przetargu na gospodarkę odpadami komunalnymi na okres od VII/2026 do VI/2028 dokonano wprowadzenia tego przedsięwzięcia. Wprowadzone nowe przedsięwzięcie ma łączne nakłady finansowe na kwotę 1 581 156,46 zł, limit 2026 – 395 289,11 zł, limit 2027 – 790 578,23 zł, limit 2028 – 395 289,12 zł i limit zobowiązań 1 581 156,46 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej



Cezary Madaj