UCHWAŁA NR XXX/165/2026
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

z dnia 27 kwietnia 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, 1436, Dz.U. z 2026 r. poz. 252) 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, 1846, Dz.U. z 2026 r. poz. 426), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r., poz. 83), 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.

RADA MIEJSKA W DOBREJ

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj

a jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

z tego:								
z tego:							w tym:	
					w tym:			
tytułu we n z u go od nych	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
	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
4,00	327 796,00	9 490 648,00	7 380 780,57	10 604 671,24	4 638 364,00	12 125 526,61	0,00	12 125 070,61
1,00	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
7,00	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
1,00	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
2,00	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
3,00	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

ą przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

019 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

dmiotów 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 iązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

t lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	59 240 656,72	41 853 502,58	22 547 434,71	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 387 154,14	17 387 154,14	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	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-3 386 190,30	0,00	3 386 190,30	0,00	0,00	3 386 190,30	3 386 190,30	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 wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 437,23	5 261 627,53
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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,08%	5,80%	12,04%	12,87%	TAK	TAK
2027	0,00%	10,04%	9,98%	10,80%	TAK	TAK
2028	0,00%	12,88%	9,43%	10,26%	TAK	TAK
2029	0,00%	15,84%	8,75%	9,57%	TAK	TAK
2030	0,00%	15,85%	8,28%	9,11%	TAK	TAK
2031	0,00%	15,72%	9,91%	10,74%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	13 003 569,26	13 003 569,26	9 127 466,81	16 243 273,99	3 239 704,73	13 003 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 924 200,97	25 924 200,97	17 994 760,69	27 579 033,59	1 654 832,62	25 924 200,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	657 520,80	657 520,80	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

RADA MIEJSKA W DOBREJ

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)				47 992 234,76	16 243 273,99	27 579 033,59	657 520,80	96 298,80	79 327,00
1.a	- wydatki bieżące				8 546 332,03	3 239 704,73	1 654 832,62	657 520,80	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	Wspieranie 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	Wspieranie 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				5 985 484,88	2 144 971,49	1 441 586,62	570 751,80	9 529,80	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 985 484,88	2 144 971,49	1 441 586,62	570 751,80	9 529,80	0,00
1.3.1.10	Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek -	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2026	18 819,05	3 571,61	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	42 097 991,88
1.a	0,00	3 170 221,65
1.b	0,00	38 927 770,23
1.1	0,00	39 353 103,88
1.1.1	0,00	425 333,65
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	2 744 888,00
1.3.1	0,00	2 744 888,00
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	417 009,56	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	485 053,58	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	2 244 888,00	561 222,00	1 122 444,00	561 222,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Umowa o Świadczenie Usług Komunikacji Elektronicznej Nr 720/001/0222 -	Urząd Miejski w Dobrej	2026	2027	7 616,16	3 808,08	3 808,08	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
1.3.1.35	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	2 244 888,00
1.3.1.58	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Cezary Madaj

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/165/2026 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 kwietnia 2026 roku zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2026-2031

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr RO.0050.33.2026 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2026 roku, Zarządzeniu Nr RO.0050.34.2026 Burmistrza Dobrej z dnia 13 kwietnia 2026 roku, Uchwale Nr XXX/164/2026 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 kwietnia 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 1.184.698,89 zł, z kwoty 54.669.767,53 zł do kwoty 55.854.466,42 zł,

2) zwiększono kol. 1.1 – dochody bieżące o kwotę 1.029.298,89 zł z kwoty 42.699.640,92 zł do kwoty 43.728.939,81 zł,

3) zwiększono kol. 1.1.4 – o kwotę 1.029.298,89 zł, z kwoty 6.351.481,68 zł do kwoty 7.380.780,57 zł,

4) zwiększono kol. 1.2 – o kwotę 155.400,00 zł, z kwoty 11.970.126,61 zł do kwoty 12.125.526,61 zł,

5) zwiększono kol. 1.2.2 – kwotę 155.400,00 zł, z kwoty 11.969.670,61 zł do kwoty 12.125.070,61 zł,

6) zwiększono kol. 2 – wydatki ogółem o kwotę 2. 648.356,19 zł, z kwoty 56.592.300,53 zł do kwoty 59.240.656,72 zł,

7) zwiększono kol. 2.1 – wydatki bieżące o kwotę 1.598.590,19 zł, z kwoty 40.254.912,39 zł do kwoty 41.853.502,58 zł,

8) zwiększono kol. 2.1.1 – o kwotę 216.289,71 zł, z kwoty 22.331.145,00 zł do kwoty 22.547.434,71 zł,

9) zwiększono kol.2.2 i 2.2.1 – o kwotę 1.049.766,00 zł, z kwoty 16.337.388,14 zł do kwoty 17.387.154,14 zł,

10) zwiększono kol. 3 – o kwotę -1.463.657,30 zł, z kwoty -1.922.533,00 zł do kwoty -3.386.190,30 zł,

11) zwiększono kol. 4 – o kwotę 1.463.657,30 zł, z kwoty 1.922.533,00 zł do kwoty 3.386.190,30 zł,

12) zwiększono kol. 4.2 i 4.2.1 – o kwotę 1.463.657,30 zł, z kwoty 1.922.533,00 zł do kwoty 3.386.190,30 zł,

13) zmniejszono kol. 7.1 – o kwotę -569.291,30 zł, z kwoty 2.444.728,53 zł do kwoty 1.875.437,23 zł,

14) zwiększono kol. 7.2 – o kwotę 894.366,00 zł, z kwoty 4.367.261,53 zł do kwoty 5.261.627,53 zł,

15) zwiększono kol. 10.1 – o kwotę 332.118,00 zł, z kwoty 15.911.155,30 zł do kwoty 16.243.273,99 zł,

16) zwiększono kol. 10.1.1 – o kwotę 332.118,00 zł, z kwoty 2.907.586,04 zł do kwoty 3.239.704,73 zł.

W Załączniku nr 2 dokonano poniższych zmian:

Część 1.3

- wydatki bieżące

1.3.1.10 *Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek* – w związku z faktycznie poniesionym wydatkiem dokonano aktualizacji Limitu 2026 z kwoty 3 600,00 zł do kwoty 3 571,61 zł, zmniejszenie o 28,39 zł oraz łącznych nakładów finansowych z kwoty 18 847,44 zł do kwoty 18 819,05 zł.

1.3.1.46 *Obiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej* – okres realizacji 2025/2026. W związku z dokonaniem analizy faktycznie poniesionych wydatków na to zadanie w 2025 roku dokonuje się przesunięcia limitu w wysokości 35 6321,76 zł z limitu roku 2025 na limit roku 2026, który po zmianach wynosi 417 009,56 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

1.3.1.47 *Zagospodarowanie odpadów komunalnych* – okres realizacji 2025/2026. W związku z dokonaniem analizy faktycznie poniesionych wydatków na to zadanie w 2025 roku dokonuje się przesunięcia limitu w wysokości 12 773,35 zł z limitu roku 2025 na limit roku 2026, który po zmianach wynosi 485 053,58 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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 otwarciem ofert przetargu na gospodarkę odpadami komunalnymi na okres od VII/2026 do VI/2028 zwiększa się łączne nakłady finansowe na kwotę z kwoty 1 581 156,46 zł do kwoty 2 244 888,00 zł, limit 2026 – zwiększa się z kwoty 395 289,11 zł do kwoty 561 222,00 zł, limit 2027 – zwiększa się z kwoty 790 578,23 zł do kwoty 1 122 444,00 zł, limit 2028 – zwiększa się z kwoty 395 289,12 zł do kwoty 561 222,00 zł i limit zobowiązań zwiększa się z kwoty 1 581 156,46 zł do kwoty 2 244 888,00 zł. Takiej zmiany dokonuje się celem umożliwienia podpisania umowy na realizację tego zadania.

1.3.1.58 *Umowa o świadczenie Usług Komunikacji Elektronicznej Nr 720/001/0222* – okres realizacji 2026/2027. W związku z tym, że umowa obowiązuje na przestrzeni dwóch lat wprowadza się to przedsięwzięcie do WPF. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7 616,16 zł, limit 2026 to kwota 3 808,08 zł, limit 2027 to kwota 3 808,08 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj