

Wystąpienie Burmistrza na sesję absolutoryjną – wykonanie budżetu Miasta i Gminy Dolsk za 2025 rok

Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przedstawiam informację o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Dolsk za 2025 rok.

1. Podstawowe wyniki budżetu

Rok 2025 był okresem intensywnej realizacji inwestycji, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz konsekwentnego prowadzenia odpowiedzialnej polityki finansowej.

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie **46.528.017,15 zł**, co stanowi **88,17% planu po zmianach**. Wydatki budżetowe zrealizowano na poziomie **47.947.948,39 zł**, tj. **84,06% planu**.

W efekcie rok budżetowy zamknął się **deficytem w wysokości 1.419.931,24 zł**.

Na wykonane dochody składały się:

- dochody bieżące – **35.593.413,92 zł**,
- dochody majątkowe – **10.934.603,23 zł**.

Wydatki majątkowe osiągnęły poziom **13.976.516,56 zł**, co świadczy o znaczącej aktywności inwestycyjnej gminy.

2. Przychody i rozchody budżetu

Deficyt został sfinansowany środkami własnymi zgromadzonymi w latach poprzednich, szczególnie:

- wolnymi środkami w kwocie 231.620,12 zł,
- niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z rozliczeń programów i funduszy w kwocie 160.898,09 zł,
- środkami z lokat w kwocie 1.027.413,03 zł.

Przyjęty sposób finansowania deficytu pozwolił na realizację zadań zaplanowanych w budżecie przy zachowaniu stabilności finansowej Gminy.

W 2025 roku nie zaciągnięto nowych kredytów, pożyczek ani nie emitowano nowych obligacji. Jednocześnie dokonano wykupu obligacji i spłat zobowiązań w wysokości **1.000.000,00 zł**, realizując plan rozchodów w 100%.

3. Zadłużenie gminy

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zadłużenie Miasta i Gminy Dolsk wyniosło **3.713.000,00 zł**, w tym:

- obligacje wyemitowane w 2012 roku – **500.000,00 zł**,
- obligacje wyemitowane w 2016 roku – **3.213.000,00 zł**.

W ciągu roku zadłużenie zmniejszyło się o **1.000.000,00 zł**, a wskaźnik zadłużenia na koniec roku wyniósł jedynie **7,98%**. Wszystkie zobowiązania były regulowane terminowo.

4. Najważniejsze pozyskane dotacje majątkowe

W 2025 roku gmina skutecznie pozyskiwała środki zewnętrzne na realizację inwestycji.

4.1. Rządowy Program Polski Ład

Pozyskano i rozliczono środki m.in. na:

- przebudowę ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku – **2.769.302,27 zł**,
- remont ul. Garncarskiej w Dolsku – **1.045.000,00 zł**,
- renowację XVIII-wiecznego budynku szkoły – **338.819,15 zł**,
- modernizację infrastruktury oświetleniowej – **920.000,64 zł**.

4.2. Dotacja na stabilizację osuwiska

Na realizację zadania dotyczącego stabilizacji osuwiska przy ul. Kościańskiej pozyskano dotację budżetu państwa. W 2025 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości **4.773.445,92 zł**.

W ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska na działkach o numerach 655/28, 655/29, 1122/7, 1123, 1124, 1125, 1185/2, 1186/1, 1186/2 wraz z rozbiórką hali sportowej przy ul. Kościańskiej Dolsku (w części dotyczącej rozbiórki hali sportowej)” Gmina Dolsk otrzymała promesę dotacji celowej w wysokości 600.000,00 zł, stanowiącej 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Realizacja prac rozbiórkowych była ściśle uzależniona od wcześniejszego zakończenia robót związanych ze stabilizacją osuwiska, które stanowiły warunek konieczny dla bezpiecznego przeprowadzenia rozbiórki obiektu.

Pomimo podjęcia przez Gminę wszelkich działań organizacyjnych i formalnych zmierzających do realizacji inwestycji, z uwagi na skomplikowany charakter przedsięwzięcia, konieczność wykonania dodatkowych robót w zakresie zabezpieczenia osuwiska oraz bardzo krótki okres przewidziany na realizację obu zadań, nie było możliwe przeprowadzenie prac rozbiórkowych w 2025 roku. Okoliczności te miały charakter obiektywny i pozostawały poza bezpośrednim wpływem Gminy.

W konsekwencji zadanie nie zostało zrealizowane w roku budżetowym 2025, a planowane dochody z tytułu dotacji celowej nie zostały wykonane. Niewykonanie dochodów nie wynikało z zaniedbań lub zaniechań Gminy, lecz było skutkiem niezależnych od samorządu uwarunkowań technicznych i organizacyjnych związanych z realizacją poprzedzającego etapu inwestycji.

4.3. Program Ochrona Ludności i Obrona Cywilna

Dochody majątkowe i bieżące z programu wyniosły łącznie **409.527,11 zł**, z czego część została przeznaczona na zakupy inwestycyjne związane z bezpieczeństwem mieszkańców.

4.4. Program Odbudowy Zabytków

Na remont dachu i termomodernizację budynku w Mszczyczynie pozyskano **441.000,00 zł** dofinansowania.

5. Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2025 roku

Do najistotniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych należały:

5.1. Infrastruktura drogowa

- przebudowa ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku,
- remont ul. Garncarskiej w Dolsku.

Na inwestycje drogowe przeznaczono **4.657.169,33 zł**.

5.2. Stabilizacja osuwiska przy ul. Kościańskiej

Jedna z największych i najważniejszych inwestycji roku, mająca na celu zabezpieczenie mieszkańców oraz infrastruktury oświatowej. W 2025 roku wydatkowano na ten cel **6.068.897,40 zł**.

5.3. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej

Łączna wartość zadania wyniosła **1.162.054,80 zł**, z czego znaczną część stanowiło dofinansowanie z Programu Polski Ład.

5.4. Bezpieczeństwo mieszkańców

Zakupiono m.in. agregaty prądotwórcze, motopompę oraz namiot pneumatyczny dla potrzeb zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Wartość inwestycji wyniosła **271.458,89 zł**.

5.5. Oświata i dziedzictwo kulturowe

- renowacja zabytkowego budynku szkoły – dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich,
- remont dachu i termomodernizacja budynku w Mszczyczynie,
- rozpoczęcie realizacji budowy żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

6. Podsumowanie i ocena wykonania budżetu

Rok 2025 należy ocenić pozytywnie. Pomimo realizacji wielu kosztownych przedsięwzięć inwestycyjnych gmina utrzymała stabilną sytuację finansową i jednocześnie ograniczyła poziom zadłużenia. Szczególnie istotne jest pozyskanie wysokich środków zewnętrznych, które pozwoliły realizować inwestycje bez konieczności zaciągania nowych zobowiązań.

Na uwagę zasługuje:

- skuteczne pozyskanie funduszy z programów rządowych i europejskich,
- realizacja strategicznych inwestycji drogowych i infrastrukturalnych,
- podjęcie działań zabezpieczających osuwisko przy ul. Kościańskiej,
- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
- zmniejszenie zadłużenia o 1 mln zł,
- utrzymanie bardzo bezpiecznego wskaźnika zadłużenia na poziomie 7,98%.

W mojej ocenie wykonanie budżetu za 2025 rok potwierdza, że Miasto i Gmina Dolsk prowadzi odpowiedzialną i rozwojową politykę finansową, skutecznie wykorzystując dostępne środki zewnętrzne dla poprawy jakości życia mieszkańców i dalszego rozwoju gminy.