

PROJEKT

UCHWAŁA NR VII/34/2024 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 30 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2024 - 2039.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 230b, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LII/470/2023 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2024 - 2039 dokonuje się zmiany:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2024 - 2039 - **zgodnie z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych - **zgodnie z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dobrzyca na lata 2024-2039**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca:

1. Dochody ogółem zwiększono o 992 888,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 854 888,49 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 138 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 993 413,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 728 413,49 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 265 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 944 519,41 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	56 102 075,15	+992 888,49	57 094 963,64
Dochody bieżące	47 723 385,01	+854 888,49	48 578 273,50
Dotacje bieżące	8 759 614,11	+677 862,56	9 437 476,67
Pozostałe	14 886 133,90	+177 025,93	15 063 159,83
Dochody majątkowe	8 378 690,14	+138 000,00	8 516 690,14
Sprzedaż majątku	411 024,26	+110 000,00	521 024,26
Wydatki ogółem	62 046 069,56	+993 413,49	63 039 483,05
Wydatki bieżące	48 067 596,31	+728 413,49	48 796 009,80
Wynagrodzenia i pochodne	15 229 008,80	+226 431,09	15 455 439,89
Obsługa długu	950 000,00	+525,00	950 525,00
Pozostałe wydatki bieżące	31 888 587,51	+501 457,40	32 390 044,91
Wydatki majątkowe	13 978 473,25	+265 000,00	14 243 473,25

PROJEKT

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wynik budżetu	-5 943 994,41	-525,00	-5 944 519,41

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	40 197 664,47	+150,00	40 197 814,47
2026	42 509 452,00	+500,00	42 509 952,00
2027	43 497 298,00	+47 000,00	43 544 298,00
2028	44 510 171,00	+3 375,00	44 513 546,00
2029	45 534 384,00	-51 550,00	45 482 834,00
2030	46 590 681,00	-	46 590 681,00
2031	47 686 064,00	+127 822,00	47 813 886,00
2032	48 740 302,00	+104 422,00	48 844 724,00
2033	49 925 016,00	+32 547,00	49 957 563,00
2034	51 148 492,00	+23 147,00	51 171 639,00
2035	52 391 255,00	+12 573,00	52 403 828,00
2036	53 662 080,00	+3 348,00	53 665 428,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	2 876 280,00	-127 822,00	2 748 458,00
2032	3 057 426,00	-104 422,00	2 953 004,00

PROJEKT

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	3 793 453,00	-32 547,00	3 760 906,00
2034	3 814 701,00	-23 147,00	3 791 554,00
2035	3 745 293,00	-12 573,00	3 732 720,00
2036	3 935 472,00	-3 348,00	3 932 124,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	195 315,00	+127 822,00	323 137,00
2032	71 275,00	+104 422,00	175 697,00
2033	48 475,00	+32 547,00	81 022,00
2034	34 475,00	+23 147,00	57 622,00
2035	18 725,00	+12 573,00	31 298,00
2036	4 988,00	+3 348,00	8 336,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. W związku z aneksem nr 2/A/400/1181/2023 do umowy pożyczki z WFOŚiGW zmienia się harmonogram spłaty rat pożyczki wobec powyższego rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 525,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 525,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

PROJEKT

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	2 493 943,20	-525,00	2 493 418,20
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	2 189 529,20	-525,00	2 189 004,20

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 916 792,53	-150,00	1 916 642,53
2026	2 490 481,67	-500,00	2 489 981,67
2027	1 898 000,00	-47 000,00	1 851 000,00
2028	2 819 775,00	-3 375,00	2 816 400,00
2029	2 496 700,00	+51 550,00	2 548 250,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dobrzyca zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dobrzyca

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 189 004,20	0,00	2 189 004,20
2025	1 910 792,53	5 850,00	1 916 642,53
2026	2 478 481,67	11 500,00	2 489 981,67

PROJEKT

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	1 752 000,00	99 000,00	1 851 000,00
2028	2 667 000,00	149 400,00	2 816 400,00
2029	2 310 000,00	238 250,00	2 548 250,00
2030	2 087 000,00	400 000,00	2 487 000,00
2031	750 000,00	400 000,00	1 150 000,00
2032	704 000,00	400 000,00	1 104 000,00
2033	0,00	400 000,00	400 000,00
2034	0,00	400 000,00	400 000,00
2035	0,00	500 000,00	500 000,00
2036	0,00	285 000,00	285 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,02%	18,08%	TAK	19,70%	TAK
2025	7,23%	14,55%	TAK	16,17%	TAK
2026	7,81%	11,88%	TAK	13,58%	TAK
2027	5,84%	10,57%	TAK	12,26%	TAK
2028	7,80%	9,57%	TAK	11,26%	TAK

PROJEKT

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2029	6,76%	8,47%	TAK	10,17%	TAK
2030	6,27%	7,82%	TAK	9,52%	TAK
2031	3,29%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2032	2,80%	9,98%	TAK	9,98%	TAK
2033	1,03%	9,38%	TAK	9,38%	TAK
2034	0,96%	9,35%	TAK	9,35%	TAK
2035	1,08%	9,32%	TAK	9,32%	TAK
2036	0,59%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2037	0,00%	9,04%	TAK	9,04%	TAK
2038	0,00%	8,82%	TAK	8,82%	TAK
2039	0,00%	8,53%	TAK	8,53%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dobrzyca spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

PROJEKT

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/... Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30.09.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	57 094 963,64	48 578 273,50	6 675 146,00	1 090 954,00	16 311 537,00	9 437 476,67	15 063 159,83	7 760 000,00	8 516 690,14	521 024,26	7 993 665,88
2025	52 027 500,20	44 488 677,00	6 948 827,00	1 135 683,00	14 898 777,00	6 032 642,00	15 472 748,00	8 078 160,00	7 538 823,20	0,00	7 538 823,20
2026	45 572 836,00	45 572 836,00	7 164 241,00	1 170 889,00	15 360 639,00	6 130 864,00	15 746 203,00	8 328 583,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 712 157,00	46 712 157,00	7 343 347,00	1 200 161,00	15 744 655,00	6 284 136,00	16 139 858,00	8 536 798,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 020 098,00	48 020 098,00	7 548 961,00	1 233 766,00	16 185 505,00	6 460 092,00	16 591 774,00	8 775 828,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 268 620,00	49 268 620,00	7 745 234,00	1 265 844,00	16 606 328,00	6 628 054,00	17 023 160,00	9 004 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 500 335,00	50 500 335,00	7 938 865,00	1 297 490,00	17 021 486,00	6 793 755,00	17 448 739,00	9 229 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 712 344,00	51 712 344,00	8 129 398,00	1 328 630,00	17 430 002,00	6 956 805,00	17 867 509,00	9 450 598,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 901 728,00	52 901 728,00	8 316 374,00	1 359 188,00	17 830 892,00	7 116 812,00	18 278 462,00	9 667 962,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 118 469,00	54 118 469,00	8 507 651,00	1 390 449,00	18 241 003,00	7 280 499,00	18 698 867,00	9 890 325,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 363 193,00	55 363 193,00	8 703 327,00	1 422 429,00	18 660 546,00	7 447 950,00	19 128 941,00	10 117 802,00	0,00	0,00	0,00
2035	56 636 548,00	56 636 548,00	8 903 504,00	1 455 145,00	19 089 739,00	7 619 253,00	19 568 907,00	10 350 511,00	0,00	0,00	0,00
2036	57 882 552,00	57 882 552,00	9 099 381,00	1 487 158,00	19 509 713,00	7 786 877,00	19 999 423,00	10 578 222,00	0,00	0,00	0,00
2037	59 040 203,00	59 040 203,00	9 281 369,00	1 516 901,00	19 899 907,00	7 942 615,00	20 399 411,00	10 789 786,00	0,00	0,00	0,00
2038	60 161 967,00	60 161 967,00	9 457 715,00	1 545 722,00	20 278 005,00	8 093 525,00	20 787 000,00	10 994 792,00	0,00	0,00	0,00

2039	61 305 045,00	61 305 045,00	9 637 412,00	1 575 091,00	20 663 287,00	8 247 302,00	21 181 953,00	11 203 693,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

²¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łańcuch wierszów.

²²⁾ 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 wóbr stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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.

²⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2024	63 039 483,05	48 796 009,80	15 455 439,89	0,00	0,00	950 525,00	0,00	0,00	0,00	14 243 473,25	14 243 473,25	648 164,80
2025	50 110 857,67	40 197 814,47	15 386 309,00	0,00	0,00	861 976,00	0,00	0,00	0,00	9 913 043,20	9 913 043,20	0,00
2026	43 082 854,33	42 509 952,00	15 840 205,00	0,00	0,00	588 700,00	0,00	0,00	0,00	572 902,33	572 902,33	0,00
2027	44 861 157,00	43 544 298,00	16 256 010,00	0,00	0,00	508 727,00	0,00	0,00	0,00	1 316 859,00	543 682,00	0,00
2028	45 203 698,00	44 513 546,00	16 682 730,00	0,00	0,00	426 566,00	0,00	0,00	0,00	690 152,00	690 152,00	0,00
2029	46 720 370,00	45 482 834,00	17 112 310,00	0,00	0,00	336 177,00	0,00	0,00	0,00	1 237 536,00	399 047,00	0,00
2030	48 013 335,00	46 590 681,00	17 548 674,00	0,00	0,00	253 963,00	0,00	0,00	0,00	1 422 654,00	568 781,00	0,00
2031	50 562 344,00	47 813 886,00	17 983 004,00	0,00	0,00	323 137,00	0,00	0,00	0,00	2 748 458,00	1 879 046,00	0,00
2032	51 797 728,00	48 844 724,00	18 423 588,00	0,00	0,00	175 697,00	0,00	0,00	0,00	2 953 004,00	2 067 898,00	0,00
2033	53 718 469,00	49 957 563,00	18 874 966,00	0,00	0,00	81 022,00	0,00	0,00	0,00	3 760 906,00	3 760 906,00	0,00
2034	54 963 193,00	51 171 639,00	19 337 403,00	0,00	0,00	57 622,00	0,00	0,00	0,00	3 791 554,00	3 791 554,00	0,00
2035	56 136 548,00	52 403 828,00	19 801 501,00	0,00	0,00	31 298,00	0,00	0,00	0,00	3 732 720,00	3 732 720,00	0,00
2036	57 597 552,00	53 665 428,00	20 271 787,00	0,00	0,00	8 336,00	0,00	0,00	0,00	3 932 124,00	3 932 124,00	0,00
2037	59 040 203,00	54 963 044,00	20 743 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 159,00	4 077 159,00	0,00
2038	60 161 967,00	56 295 633,00	21 220 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 334,00	3 866 334,00	0,00
2039	61 305 045,00	57 649 973,00	21 697 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 072,00	3 655 072,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^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
2024	-5 944 519,41	0,00	8 437 937,61	3 289 000,00	1 099 995,80	321 448,39	321 448,39	4 523 075,22	4 523 075,22
2025	1 916 642,53	1 916 642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 489 981,67	2 489 981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 816 400,00	2 816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 548 250,00	2 548 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 487 000,00	2 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 zadaniem długu ^{x7)}	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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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
2024	304 414,00	0,00	0,00	0,00	2 493 418,20	2 189 004,20	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 642,53	1 916 642,53	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 981,67	2 489 981,67	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 400,00	2 816 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 250,00	2 548 250,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 000,00	2 487 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ 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 ⁸					
		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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 414,00	17 948 274,20	0,00	-217 736,30	4 931 201,31
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 031 631,67	0,00	4 290 862,53	4 290 862,53
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 541 650,00	0,00	3 062 884,00	3 062 884,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 690 650,00	0,00	3 167 859,00	3 167 859,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 874 250,00	0,00	3 506 552,00	3 506 552,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 326 000,00	0,00	3 785 786,00	3 785 786,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 839 000,00	0,00	3 909 654,00	3 909 654,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 689 000,00	0,00	3 898 458,00	3 898 458,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	4 057 004,00	4 057 004,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	4 160 906,00	4 160 906,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	785 000,00	0,00	4 191 554,00	4 191 554,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	285 000,00	0,00	4 232 720,00	4 232 720,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 124,00	4 217 124,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 159,00	4 077 159,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 334,00	3 866 334,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 072,00	3 655 072,00

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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 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
2024	8,02%	1,87%	3,20%	18,08%	19,70%	TAK	TAK
2025	7,23%	13,40%	x	14,55%	16,17%	TAK	TAK
2026	7,81%	9,26%	x	11,88%	13,58%	TAK	TAK
2027	5,84%	9,09%	x	10,57%	12,26%	TAK	TAK
2028	7,80%	9,46%	x	9,57%	11,26%	TAK	TAK
2029	6,76%	9,67%	x	8,47%	10,17%	TAK	TAK
2030	6,27%	9,53%	x	7,82%	9,52%	TAK	TAK
2031	3,29%	9,43%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2032	2,80%	9,24%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2033	1,03%	9,06%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2034	0,96%	8,87%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2035	1,08%	8,70%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2036	0,59%	8,43%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2037	0,00%	7,98%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2038	0,00%	7,43%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2039	0,00%	6,89%	x	8,53%	8,53%	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								
		w tym:			w tym:			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
2024	17 400,00	17 400,00	14 442,00	172 432,80	172 432,80	143 119,50	17 400,00	17 400,00	14 442,00
2025	86 120,00	86 120,00	71 480,00	356 823,20	356 823,20	296 163,50	86 120,00	86 120,00	71 480,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 terytorialnego samorządu 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	172 432,80	172 432,80	143 119,50	9 417 783,80	2 612 900,00	6 804 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	356 823,20	356 823,20	296 163,50	11 892 643,20	2 065 720,00	9 826 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 878 940,00	1 878 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	544 328,00	544 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	560 178,00	560 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	576 503,00	576 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	593 318,00	593 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	594 638,00	594 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	612 477,00	612 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	630 851,00	630 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	649 777,00	649 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	669 270,00	669 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	689 348,00	689 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	710 028,00	710 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	731 329,00	731 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	753 269,00	753 269,00	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 niekaszowych (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 należnym i o dsetkami 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
2024	2 189 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 910 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 478 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 pominięte wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie – nierówność 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/ ... Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30.09.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					35 313 922,36	9 417 783,80	11 892 643,20	1 878 940,00	544 328,00	560 178,00
1.a	- wydatki bieżące					14 915 874,00	2 612 900,00	2 065 720,00	1 878 940,00	544 328,00	560 178,00
1.b	- wydatki majątkowe					20 398 048,36	6 804 883,80	9 826 923,20	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:					632 776,00	189 832,80	442 943,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					103 520,00	17 400,00	86 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn."Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2024	2025	103 520,00	17 400,00	86 120,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					529 256,00	172 432,80	356 823,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt pn."Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2024	2025	529 256,00	172 432,80	356 823,20	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					34 681 146,36	9 227 951,00	11 449 700,00	1 878 940,00	544 328,00	560 178,00
1.3.1	- wydatki bieżące					14 812 354,00	2 595 500,00	1 979 600,00	1 878 940,00	544 328,00	560 178,00
1.3.1.1	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój transportu zbiorowego	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2039	10 463 254,00	1 201 000,00	498 000,00	512 940,00	528 328,00	544 178,00	
1.3.1.2	Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2024	101 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca - gospodarka odpadami	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2026	3 900 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	dzierzawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - modernizacja infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2024	2030	106 000,00	10 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
1.3.1.5	opracowanie Gminnego ProgramuRewitalizacji" - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	dowóz uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2024	2025	112 100,00	46 500,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobrzyca oraz aktualizacja/ opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzyca - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2024	2025	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					19 868 792,36	6 632 451,00	9 470 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m.Trzebowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2020	2024	297 241,36	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2019	2024	6 413 000,00	2 881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	576 503,00	593 318,00	594 638,00	612 477,00	630 851,00	649 777,00	669 270,00	689 348,00	710 028,00	731 329,00	753 269,00	29 936 681,00
1.a	576 503,00	593 318,00	594 638,00	612 477,00	630 851,00	649 777,00	669 270,00	689 348,00	710 028,00	731 329,00	753 269,00	13 471 874,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 464 807,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 776,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 520,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 520,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 256,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 256,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	576 503,00	593 318,00	594 638,00	612 477,00	630 851,00	649 777,00	669 270,00	689 348,00	710 028,00	731 329,00	753 269,00	29 303 905,00
1.3.1	576 503,00	593 318,00	594 638,00	612 477,00	630 851,00	649 777,00	669 270,00	689 348,00	710 028,00	731 329,00	753 269,00	13 368 354,00
1.3.1.1	560 503,00	577 318,00	594 638,00	612 477,00	630 851,00	649 777,00	669 270,00	689 348,00	710 028,00	731 329,00	753 269,00	9 062 254,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.1.4	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 935 551,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój transportu zbiorowego	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2025	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2024	2 134 281,00	2 061 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa mikroinstalacji wiatrowej przy hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2024	411 170,00	393 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup samochodu osobowego dla przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2024	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dworu w Trzebinie - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2024	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg (wraz z odwodnieniem) w Dobrzycy w ramach projektu pn. "Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2025	2 200 000,00	50 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2024	2025	5 300 000,00	220 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku oświatowym w m.Dobrzyca ul.Szkolna 4a	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Dobrzyca - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2024	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Karminek - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2024	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobrzyca (w m. Dobrzyca i Karminek) - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy w ramach projektu pn. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy - poprawa infrastruktury w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2024	2025	1 200 100,00	100 000,00	1 100 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 281,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 170,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 100,00

