

Zarządzenie Nr SG.0050.42.2023
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 10 listopada 2023r.


w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dobrzyca na lata 2024-2039

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2022r., poz.559 ze zm.), art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2023r., poz.1270 ze zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2024- 2039 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Gminy Dobrzyca oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Nr SG.0050.42.2023
Burmistrza Gminy
Dobrzyca
z dnia 10 listopada 2023r**

Projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia
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 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz.559 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust.1i6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (DZ.U. 2023r., poz.1270 ze zm.) i art 230b, 231 oraz 243 ustawy i finansach publicznych

Rada Miejska Gminy uchwala co następuje :

§ 1. 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyca na lata 2024-2039 zgodnie z załącz. Nr 1

do niniejszej uchwały

2. Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącz. Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją przedsięwzięć,

2) z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. 1. Traci moc uchwała Nr XXXIX/380/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29.12.2022r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2023-2032

§ 4 .Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.


BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

UZASADNIENIE

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrzyca przygotowana została na lata 2024-2039 przy Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Dobrzyca na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyca została przygotowana na lata 2024-2039.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Dobrzyca wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Dobrzyca, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%
2039	1,90%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Dobrzyca.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Dobrzyca dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Dobrzyca oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)
------------------	------	---------------------	--

dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2039	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2039	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2039	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2039	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2039	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2039	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Dobrzyca, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 7 760 000,00 zł, co stanowi 119,84% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 170 000,00 zł dotyczy przeznaczonego do sprzedaży lokalu użytkowego w Dobrzycy, 2 lokali mieszkalnych w Dobrzycy ul.Koźmińska 4 oraz sprzedaż nieruchomości tj.działek budowlanych w miejscowości Koźminiec.

Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8 567 500,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca - dofinansowanie w ramach środków Polski Ład w kwocie 2.000.000,-zł
2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda- dofinansowanie w ramach środków Polski Ład w kwocie 1.900.000,-(2024r.) oraz 1.900.000,-zł (2025r.)
3. Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec - dofinansowanie w ramach środków Polski Ład w kwocie 2.497.500,-zł (2024r.)
4. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy w ramach projektu pn.Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy - dofinansowanie w ramach srodków Polski Ład w kwocie 532.000,-zł (2024r.)
5. Przebudowa dworu w Trzebinie - dofinansowanie w ramach środków Polski Ład w kwocie 441.000,-zł (2024)
6. Przebudowa boiska sportowego w Dobrzycy - dofinansowanie w ramach środków Polski Ład w kwocie 1.197.000,-zł (2024r.),

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 4 350 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Dobrzyca dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Dobrzyca oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2039	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2039	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Dobrzyca wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 14 898 386,96 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 1 131 078,64 zł. W latach 2025-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Dobrzyca nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2024-2039.

Gmina Dobrzyca realizuje następujące przedsięwzięcia :

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2)

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.1 Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca

- okres realizacji 2023-2039;

łączne nakłady 9.262.254 zł;

limit wydatków w 2024 r. 0,- zł;

limit zobowiązań 9.262.254,-zł

1.3.1.2. Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2023/2024

Okres realizacji 2023-2024

łączne nakłady 101.000,-zł

limit wydatków w 2024r. 58.000,-zł

limit zobowiązań 58.000,-zł

1.3.1.3. Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca

Okres realizacji 2023-2024

łączne nakłady 3.900.000,-zł

limit wydatków w 2024r. 1.250.000,-zł; w 2025r. 1.300.000,-zł; w 2026r. 1.350.000,-zł

limit zobowiązań 3.900.000,-zł

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy Sali wiejskiej w m.Trzebowa

Jednostka odpowiedzialna za realizację - Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

Okres realizacji 2020-2024

łączne nakłady 297.241,36zł

Limit wydatków w 2024r. 153.500,-zł

limit zobowiązań 153.500,-zł

1.3.2.2 Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec

Jednostka odpowiedzialna za realizację – Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

Okres realizacji 2019 – 2024

łączne nakłady 6.051.000,-z

Limit wydatków w 2024r. 2.519.500,-zł

Limit zobowiązań 2.519.500,-zł

w/w przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem środków Polski Ład wysokość uzyskanego dofinansowania 4.995.000,-zł

1.3.2.3 Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca

Jednostka odpowiedzialna za realizację – Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

Okres realizacji 2023-2024

Łączne nakłady 1.140.000,-zł

Limit wydatków w 2024r. 1.140.000,-zł

Limit zobowiązań 1.140.000,-zł

1.3.2.4 Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca

Jednostka odpowiedzialna za realizację – Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

Okres realizacji 2023-2024

Łączne nakłady 2.103.181,-zł

Limit wydatków w 2024r. 2.030.181,-zł

Limit zobowiązań 2.030.181,-zł

w/w przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem środków Polski Ład wysokość uzyskanego dofinansowania 2.000.000,-zł

1.3.2.5. Budowa mikroinstalacji wiatrowej przy hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy

Jednostka odpowiedzialna za realizację – Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

Okres realizacji 2023-2024

Łączne nakłady 361.170,-zł

Limit wydatków w 2024r. 343.170,-zł

Limit zobowiązań 343.170,-zł

1.3.2.6 Zakup samochodu osobowego dla przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie

Jednostka odpowiedzialna za realizację – Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

Okres realizacji 2023-2024

Łączne nakłady 105.000,-zł

Limit wydatków w 2024r. 105.000,-zł

Limit zobowiązań 105.000,-zł

w/w przedsięwzięcie realizowane będzie z udziałem dofinansowania ze środków PFRON

1.3.2.7 Przebudowa dworu w Trzebinie

Jednostka odpowiedzialna za realizację – Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

Okres realizacji 2023-2024

Łączne nakłady 501.000,-zł

Limit wydatków w 2024r. 501.000,-zł

Limit zobowiązań 501.000,-zł

w/w przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków Polski Ład w kwocie 441.000,-zł

1.3.2.8 Budowa dróg (wraz z odwodnieniem) w Dobrzycy w ramach projektu pn."Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy"

Jednostka odpowiedzialna za realizację – Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

Okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady 2.600.000,-zł

Limit wydatków w 2024r. 150.000,-zł; w 2025r. 2.450.000,-zł

Limit zobowiązań 2.600.000,-zł

w/w przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków Polski Ład w kwocie 2.450.000,-zł

1.3.2.9 Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda

Jednostka odpowiedzialna za realizację – Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

Okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady 4.000.000,-zł

Limit wydatków w 2024r. 2.100.000,-zł; w 2025r. 1.900.000,-zł

Limit zobowiązań 4.000.000,-zł

w/w przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków Polski Ład w kwocie 3.800.000,-zł.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -1 899 470,80 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 099 470,80 zł;
2. wolnych środków – 800 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Dobrzyca

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	51 201 130,75	53 100 601,55	-1 899 470,80
2025	48 552 557,00	46 635 764,47	1 916 792,53
2026	45 572 836,00	43 082 354,33	2 490 481,67
2027	46 712 157,00	44 814 157,00	1 898 000,00
2028	48 020 098,00	45 200 323,00	2 819 775,00
2029	49 268 620,00	46 771 920,00	2 496 700,00
2030	50 500 335,00	48 013 335,00	2 487 000,00
2031	51 712 344,00	50 562 344,00	1 150 000,00
2032	52 901 728,00	51 797 728,00	1 104 000,00
2033	54 118 469,00	53 718 469,00	400 000,00
2034	55 363 193,00	54 963 193,00	400 000,00
2035	56 636 548,00	56 136 548,00	500 000,00
2036	57 882 552,00	57 597 552,00	285 000,00
2037	59 040 203,00	59 040 203,00	0,00
2038	60 161 967,00	60 161 967,00	0,00
2039	61 305 045,00	61 305 045,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 4 089 000,00 zł. Przychody Gminy Dobrzyca w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 3 289 000,00 zł;
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2023r. i niezaangażowane w budżecie na 2023r. – 800 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Dobrzyca obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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 2024-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dobrzyca

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 189 004,20	525,00	2 189 529,20
2025	1 910 792,53	6 000,00	1 916 792,53
2026	2 478 481,67	12 000,00	2 490 481,67
2027	1 752 000,00	146 000,00	1 898 000,00
2028	2 667 000,00	152 775,00	2 819 775,00
2029	2 310 000,00	186 700,00	2 496 700,00
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.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2024-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 16 848 278,40 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 17 947 749,20 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 48,61%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	17 947 749,20	36 921 313,75	48,61%
2025	16 030 956,67	38 256 035,00	41,90%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dobrzyca zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Dobrzyca

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	42 461 630,75	40 148 444,80	2 313 185,95	3 113 185,95
2025	44 202 557,00	41 544 645,00	2 657 912,00	2 657 912,00
2026	45 572 836,00	42 509 452,00	3 063 384,00	3 063 384,00
2027	46 712 157,00	43 497 298,00	3 214 859,00	3 214 859,00
2028	48 020 098,00	44 510 171,00	3 509 927,00	3 509 927,00
2029	49 268 620,00	45 534 384,00	3 734 236,00	3 734 236,00
2030	50 500 335,00	46 590 681,00	3 909 654,00	3 909 654,00
2031	51 712 344,00	47 686 064,00	4 026 280,00	4 026 280,00
2032	52 901 728,00	48 740 302,00	4 161 426,00	4 161 426,00
2033	54 118 469,00	49 925 016,00	4 193 453,00	4 193 453,00
2034	55 363 193,00	51 148 492,00	4 214 701,00	4 214 701,00
2035	56 636 548,00	52 391 255,00	4 245 293,00	4 245 293,00
2036	57 882 552,00	53 662 080,00	4 220 472,00	4 220 472,00
2037	59 040 203,00	54 963 044,00	4 077 159,00	4 077 159,00
2038	60 161 967,00	56 295 633,00	3 866 334,00	3 866 334,00
2039	61 305 045,00	57 649 973,00	3 655 072,00	3 655 072,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dobrzyca przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	8,54%	18,08%	TAK	17,92%	TAK
2025	7,26%	15,42%	TAK	15,27%	TAK
2026	7,81%	12,28%	TAK	12,16%	TAK
2027	5,95%	10,97%	TAK	10,85%	TAK
2028	7,81%	9,98%	TAK	9,86%	TAK
2029	6,64%	8,89%	TAK	8,77%	TAK
2030	6,27%	8,23%	TAK	8,10%	TAK
2031	3,01%	9,30%	TAK	9,30%	TAK
2032	2,57%	9,38%	TAK	9,38%	TAK
2033	0,96%	9,38%	TAK	9,38%	TAK
2034	0,91%	9,36%	TAK	9,36%	TAK
2035	1,06%	9,31%	TAK	9,31%	TAK
2036	0,58%	9,20%	TAK	9,20%	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 kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

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

Projekt 2024 Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z

dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1 Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:				
			1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 z subwencji ogólnej	1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		1.2 Dochody majątkowe ^x	1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1			
2024	51 201 130,75	42 461 630,75	6 675 146,00	1 090 954,00	14 311 986,00	5 712 317,00	14 671 227,75	7 760 000,00	8 739 500,00	170 000,00	8 567 500,00	
2025	48 552 557,00	44 202 557,00	6 948 827,00	1 135 683,00	14 898 777,00	5 946 522,00	15 272 748,00	8 078 160,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	
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	9 099 361,00	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	20 767 000,00	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
------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

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. 860, 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:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe 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, w	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		w tym:	
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	53 100 601,55	40 148 444,80	14 898 386,96	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 952 156,75	12 952 156,75	1 400 000,00		
2025	46 635 764,47	41 544 645,00	15 386 309,00	0,00	0,00	861 976,00	0,00	0,00	0,00	5 091 119,47	5 091 119,47	0,00		
2026	43 082 354,33	42 509 452,00	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	44 814 157,00	43 497 298,00	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	45 200 323,00	44 510 171,00	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	46 771 920,00	45 534 384,00	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	46 590 881,00	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	47 686 064,00	17 983 004,00	0,00	0,00	195 315,00	0,00	0,00	0,00	2 876 280,00	2 006 868,00	0,00		
2032	51 797 728,00	48 740 302,00	18 423 588,00	0,00	0,00	71 275,00	0,00	0,00	0,00	3 057 426,00	2 172 320,00	0,00		
2033	53 718 469,00	49 925 016,00	18 874 966,00	0,00	0,00	48 475,00	0,00	0,00	0,00	3 793 453,00	3 793 453,00	0,00		
2034	54 963 193,00	51 148 492,00	19 337 403,00	0,00	0,00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	3 814 701,00	3 814 701,00	0,00		
2035	56 136 548,00	52 391 255,00	19 801 501,00	0,00	0,00	18 725,00	0,00	0,00	0,00	3 745 293,00	3 745 293,00	0,00		
2036	57 597 552,00	53 662 080,00	20 271 787,00	0,00	0,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	3 935 472,00	3 935 472,00	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 przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.2.1	4.3
Lp	3													
2024	-1 899 470,80	0,00	4 089 000,00	3 289 000,00	1 099 470,80	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	1 916 792,53	1 916 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 490 481,67	2 490 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 819 775,00	2 819 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 496 700,00	2 496 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okrośnienia 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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x							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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 529,20	2 189 529,20	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 792,53	1 916 792,53	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 481,67	2 490 481,67	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 775,00	2 819 775,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 700,00	2 496 700,00	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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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:									
	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 *					
		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	0,00	17 947 749,20	0,00	2 313 185,95	3 113 185,95
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 030 956,67	0,00	2 657 912,00	2 657 912,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 540 475,00	0,00	3 063 384,00	3 063 384,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 642 475,00	0,00	3 214 859,00	3 214 859,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 922 700,00	0,00	3 509 927,00	3 509 927,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 326 000,00	0,00	3 734 236,00	3 734 236,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 939 000,00	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	4 026 280,00	4 026 280,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	4 161 426,00	4 161 426,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	4 193 453,00	4 193 453,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	785 000,00	0,00	4 214 701,00	4 214 701,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	285 000,00	0,00	4 245 293,00	4 245 293,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 472,00	4 220 472,00
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 dołączonych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 z tytułu 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
2024	8,54%	8,88%	18,08%	17,92%	TAK	TAK
2025	7,26%	9,20%	15,42%	15,27%	TAK	TAK
2026	7,81%	9,28%	12,28%	12,16%	TAK	TAK
2027	5,95%	9,21%	10,97%	10,85%	TAK	TAK
2028	7,81%	9,47%	9,98%	9,86%	TAK	TAK
2029	6,64%	9,55%	8,89%	8,77%	TAK	TAK
2030	6,27%	9,53%	8,23%	8,10%	TAK	TAK
2031	3,01%	9,43%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2032	2,57%	9,24%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2033	0,96%	9,06%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2034	0,91%	8,87%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2035	1,06%	8,70%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2036	0,58%	8,43%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2037	0,00%	7,98%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2038	0,00%	7,43%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2039	0,00%	6,88%	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:	
	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	Dolacje 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejęmowanych 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	0,00	0,00	0,00	10 350 351,00	1 308 000,00	9 042 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 148 000,00	1 798 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 862 940,00	1 862 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	528 328,00	528 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	544 178,00	544 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	560 503,00	560 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	577 318,00	577 318,00	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

8) 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Łp	12.1	12.2	12.3
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			

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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Burmistrz
mgr Jarosław Pietrzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt 2024 - Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia2023 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)				30 421 846,36	10 350 351,00	6 148 000,00	1 862 940,00	528 328,00	544 178,00
1.a	- wydatki bieżące				13 263 254,00	1 308 000,00	1 798 000,00	1 862 940,00	528 328,00	544 178,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 158 592,36	9 042 351,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 421 846,36	10 350 351,00	6 148 000,00	1 862 940,00	528 328,00	544 178,00
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	13 263 254,00	1 308 000,00	1 798 000,00	1 862 940,00	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	9 262 254,00	0,00	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	101 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 900 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	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	17 158 592,36	9 042 351,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2019	2024	297 241,36	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój transportu zbiorowego	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2024	6 051 000,00	2 519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dwóch studiń głębinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2024	1 140 000,00	1 140 000,00	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	2 103 181,00	2 030 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup samochodu osobowego dla przewoźu uczestników Srodowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2024	361 170,00	343 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dworu w Trzebinie - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2024	105 000,00	105 000,00	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	2024	2025	501 000,00	501 000,00	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	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	26 612 605,00
1.a	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	13 220 254,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 392 351,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	26 612 605,00
1.3.1	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	13 220 254,00
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	9 262 254,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 392 351,00
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	2 519 500,00
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	2 030 181,00
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	343 170,00
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	2 600 000,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2024	2025	4 000 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak