

**UCHWAŁA NR VI/30/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

z dnia 27 sierpnia 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.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Gminy  
Dobrzyca

**Lidia Parysek**

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 VI/30/2024 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27.08.2024 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2024

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |        |
|                  |                             |                              | 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 <sup>x3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |                            |                                |                                   |                                                            | w tym: |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |        |
| 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             | 56 102 075,15               | 47 723 385,01                | 6 675 146,00                                                                  | 1 090 954,00                                                                | 16 311 537,00       | 8 759 614,11                                                             | 14 886 133,90                           | 7 760 000,00               | 8 378 690,14                   | 411 024,26                        | 7 965 665,88                                               |        |
| 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                                                       |        |

Strona 1 z 11

|      |               |               |              |              |               |              |               |               |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 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 |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łańcuch w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 ważyć stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze oświatowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 62 046 069,56               | 48 067 596,31                | 15 229 008,80                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 950 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 978 473,25                  | 13 978 473,25                                                                   | 648 164,80                                                           |
| 2025             | 50 110 707,67               | 40 197 664,47                | 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             | 43 082 354,33               | 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               | 46 590 681,00                | 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               | 47 686 064,00                | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2024             | -5 943 994,41              | 0,00                                                                                                                        | 8 437 937,61                   | 3 289 000,00                                                  | 1 099 470,80                              | 321 448,39                                         | 321 448,39                                | 4 523 075,22                                                             | 4 523 075,22                              |
| 2025             | 1 916 792,53               | 1 916 792,53                                                                                                                | 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                                      |
| 2027             | 1 898 000,00               | 1 898 000,00                                                                                                                | 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                                      |
| 2029             | 2 496 700,00               | 2 496 700,00                                                                                                                | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7) | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                  |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                         |                                                                                                  |
|                  |                                                             |                                           |                                                 |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                         | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 2 493 943,20                  | 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                                                                                             |

<sup>71)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>8</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                            |
|                  |                                                                                                      | 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                                             | 17 947 749,20            | 0,00   | -344 211,30                                                               | 4 804 726,31                                                          |                                                                                                            |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 030 956,67            | 0,00   | 4 291 012,53                                                              | 4 291 012,53                                                          |                                                                                                            |
| 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                                                   | 8 822 700,00             | 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                                                   | 3 839 000,00             | 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   | 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                                                          |                                                                                                            |

<sup>8)</sup> 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup> |       | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 w roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,55%                                                                                                                                                           | 2,61% | 18,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,40%                                                                                                                                                          | x     | 14,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,26%                                                                                                                                                           | x     | 11,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,21%                                                                                                                                                           | x     | 10,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,47%                                                                                                                                                           | x     | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,55%                                                                                                                                                           | x     | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,53%                                                                                                                                                           | x     | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,43%                                                                                                                                                           | x     | 8,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,24%                                                                                                                                                           | x     | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,06%                                                                                                                                                           | x     | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,87%                                                                                                                                                           | x     | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,70%                                                                                                                                                           | x     | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,43%                                                                                                                                                           | x     | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | 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 należnymi i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/30/2024

## Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

## Wykaz przedsięwzięć

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialn a 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" - wzmocnienie 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" - wzmocnienie 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                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca               | 2024             | 2025 | 112 100,00               | 46 500,00    | 65 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

|         |                                                                                                                                                                                                                                |                              |      |      |               |              |              |      |      |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|
|         | 2024/2025                                                                                                                                                                                                                      |                              |      |      |               |              |              |      |      |      |
| 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<br>2029 | Limit<br>2030 | Limit<br>2031 | Limit<br>2032 | Limit<br>2033 | Limit<br>2034 | Limit<br>2035 | Limit<br>2036 | Limit<br>2037 | Limit<br>2038 | Limit<br>2039 | Limit<br>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       |

| Lp.      | Limit<br>2029 | Limit<br>2030 | Limit<br>2031 | Limit<br>2032 | Limit<br>2033 | Limit<br>2034 | Limit<br>2035 | Limit<br>2036 | Limit<br>2037 | Limit<br>2038 | Limit<br>2039 | Limit<br>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        |

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Gminy  
Dobrzyca

**Lidia Parysek**

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/30/2024

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca:

1. Dochody ogółem zwiększono o 933 063,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 599 463,10 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 333 599,99 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 933 063,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 781 481,88 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 151 581,21 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>55 169 012,06</b> | <b>+933 063,09</b> | <b>56 102 075,15</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>47 123 921,91</b> | <b>+599 463,10</b> | <b>47 723 385,01</b> |
| Dotacje bieżące           | 8 251 204,10         | +508 410,01        | 8 759 614,11         |
| Pozostałe                 | 14 795 080,81        | +91 053,09         | 14 886 133,90        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>8 045 090,15</b>  | <b>+333 599,99</b> | <b>8 378 690,14</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>61 113 006,47</b> | <b>+933 063,09</b> | <b>62 046 069,56</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>47 286 114,43</b> | <b>+781 481,88</b> | <b>48 067 596,31</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 15 327 881,14        | -98 872,34         | 15 229 008,80        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 31 008 233,29        | +880 354,22        | 31 888 587,51        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>13 826 892,04</b> | <b>+151 581,21</b> | <b>13 978 473,25</b> |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-----|-------------------|-------------|-----------------|
|-----|-------------------|-------------|-----------------|

|      |               |            |               |
|------|---------------|------------|---------------|
| 2025 | 44 402 557,00 | +86 120,00 | 44 488 677,00 |
|------|---------------|------------|---------------|

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 7 182 000,00      | +356 823,20 | 7 538 823,20    |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 9 470 100,00      | +442 943,20 | 9 913 043,20    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 6. 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 | 8,06%                                              | 18,08%                                                   | TAK                                                              | 19,70%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 7,23%                                              | 14,46%                                                   | TAK                                                              | 16,09%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 7,81%                                              | 11,84%                                                   | TAK                                                              | 13,53%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,95%                                              | 10,52%                                                   | TAK                                                              | 12,22%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 7,81%                                              | 9,54%                                                    | TAK                                                              | 11,23%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 6,64%                                              | 8,44%                                                    | TAK                                                              | 10,14%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 6,27%                                              | 7,78%                                                    | TAK                                                              | 9,48%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 3,01%                                              | 8,85%                                                    | TAK                                                              | 8,85%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 2,57%                                              | 9,98%                                                    | TAK                                                              | 9,98%                                        | 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 dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

W związku z podpisaniem umowy o powierzenia grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1631/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 30.04.2024r. na realizację projektu pn."Cyberbezpieczny samorząd" na kwotę dofinansowania 632.776,-zł do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Projekt pn."Cyberbezpieczny samorząd" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 103 520,00 zł, w tym w 2024 r. – 17 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 103 520,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Dobrzyca.

2.Projekt pn."Cyberbezpieczny samorząd" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 529 256,00 zł, w tym w 2024 r. – 172 432,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 529 256,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Dobrzyca.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1)dowóz uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2024/2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 180,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 480,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 700,00 zł;

2)Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2024       | 2 595 020,00             | +17 880,00         | 2 612 900,00           |
| 2025       | 1 978 900,00             | +86 820,00         | 2 065 720,00           |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2024       | 6 532 451,00             | +272 432,80        | 6 804 883,80           |
| 2025       | 9 470 100,00             | +356 823,20        | 9 826 923,20           |

Źródło: opracowanie własne.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Gminy  
Dobrzyca

**Lidia Parysek**