

PROJEKT UCHWAŁY Nr 73
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA
z dnia 21 LUTEGO 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2025 - 2041.**

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. 1465 i 1572) 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 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/60/2024 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2025 - 2041 dokonuje się zmiany:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2025 - 2041 - **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.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2025-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca:

1. Dochody ogółem zwiększono o 93 488,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 78 488,50 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 15 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 93 488,50 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 129 511,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 223 000,00 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	57 494 482,25	+93 488,50	57 587 970,75
Dochody bieżące	49 620 367,72	+78 488,50	49 698 856,22
Dotacje bieżące	5 417 333,49	+78 488,50	5 495 821,99
Dochody majątkowe	7 874 114,53	+15 000,00	7 889 114,53
Wydatki ogółem	60 794 625,72	+93 488,50	60 888 114,22
Wydatki bieżące	47 076 382,59	-129 511,50	46 946 871,09
Wynagrodzenia i pochodne	16 404 379,79	+28 491,50	16 432 871,29
Pozostałe wydatki bieżące	29 672 002,80	-158 003,00	29 513 999,80
Wydatki majątkowe	13 718 243,13	+223 000,00	13 941 243,13

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dobrzyca

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 916 642,53	0,00	1 916 642,53
2026	2 489 981,67	10 000,00	2 499 981,67
2027	1 851 000,00	10 000,00	1 861 000,00
2028	2 816 400,00	50 000,00	2 866 400,00
2029	2 548 250,00	250 000,00	2 798 250,00
2030	2 487 000,00	250 000,00	2 737 000,00
2031	1 150 000,00	580 000,00	1 730 000,00
2032	1 104 000,00	650 000,00	1 754 000,00
2033	400 000,00	700 000,00	1 100 000,00
2034	400 000,00	700 000,00	1 100 000,00
2035	500 000,00	850 000,00	1 350 000,00
2036	285 000,00	850 000,00	1 135 000,00
2037	0,00	200 000,00	200 000,00
2038	0,00	200 000,00	200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2025-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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)
2025	6,60%	16,18%	TAK	16,77%	TAK
2026	7,32%	13,56%	TAK	14,15%	TAK
2027	5,69%	12,20%	TAK	12,79%	TAK
2028	7,26%	10,88%	TAK	11,47%	TAK
2029	6,82%	9,24%	TAK	9,83%	TAK
2030	6,23%	8,12%	TAK	8,70%	TAK
2031	3,96%	7,16%	TAK	7,75%	TAK
2032	3,82%	7,74%	TAK	7,74%	TAK
2033	2,34%	7,55%	TAK	7,55%	TAK
2034	2,20%	7,33%	TAK	7,33%	TAK
2035	2,50%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2036	1,99%	7,38%	TAK	7,38%	TAK
2037	0,36%	7,42%	TAK	7,42%	TAK
2038	0,33%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2039	0,00%	7,56%	TAK	7,56%	TAK
2040	0,00%	7,67%	TAK	7,67%	TAK
2041	0,00%	7,79%	TAK	7,79%	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 30.09.2024 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa dworu w Trzebinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 13 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 388 523,79	+13 000,00	11 401 523,79

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.

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 ... Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27.02.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	57 587 970,75	49 698 856,22	21 530 905,83	3 547 297,31	3 137 914,84	5 495 821,99	15 986 916,25	8 380 483,00	7 889 114,53	240 000,00	7 648 114,53
2026	51 569 048,00	51 569 048,00	22 284 488,00	3 671 453,00	3 247 742,00	5 605 685,00	16 759 680,00	8 673 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 889 318,00	52 889 318,00	22 975 307,00	3 785 268,00	3 348 422,00	5 779 461,00	17 000 860,00	8 942 688,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 370 220,00	54 370 220,00	23 618 616,00	3 891 256,00	3 442 178,00	5 941 286,00	17 476 884,00	9 193 083,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 892 586,00	55 892 586,00	24 279 937,00	4 000 211,00	3 538 559,00	6 107 642,00	17 966 237,00	9 450 489,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 289 900,00	57 289 900,00	24 886 935,00	4 100 216,00	3 627 023,00	6 260 333,00	18 415 393,00	9 686 751,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 722 147,00	58 722 147,00	25 509 108,00	4 202 721,00	3 717 699,00	6 416 841,00	18 875 778,00	9 928 920,00	0,00	0,00	0,00
2032	60 190 200,00	60 190 200,00	26 146 836,00	4 307 789,00	3 810 641,00	6 577 262,00	19 347 672,00	10 177 143,00	0,00	0,00	0,00
2033	61 694 956,00	61 694 956,00	26 800 507,00	4 415 484,00	3 905 907,00	6 741 694,00	19 831 364,00	10 431 572,00	0,00	0,00	0,00
2034	63 237 330,00	63 237 330,00	27 470 520,00	4 525 871,00	4 003 555,00	6 910 236,00	20 327 148,00	10 692 361,00	0,00	0,00	0,00
2035	64 818 264,00	64 818 264,00	28 157 283,00	4 639 018,00	4 103 644,00	7 082 992,00	20 835 327,00	10 959 670,00	0,00	0,00	0,00
2036	66 438 720,00	66 438 720,00	28 861 215,00	4 754 993,00	4 206 235,00	7 260 067,00	21 356 210,00	11 233 662,00	0,00	0,00	0,00
2037	68 099 688,00	68 099 688,00	29 582 745,00	4 873 868,00	4 311 391,00	7 441 569,00	21 890 115,00	11 514 504,00	0,00	0,00	0,00
2038	69 802 181,00	69 802 181,00	30 322 314,00	4 995 715,00	4 419 176,00	7 627 608,00	22 437 368,00	11 802 367,00	0,00	0,00	0,00
2039	71 547 235,00	71 547 235,00	31 080 372,00	5 120 608,00	4 529 655,00	7 818 298,00	22 998 302,00	12 097 426,00	0,00	0,00	0,00

2040	73 335 915,00	73 335 915,00	31 857 381,00	5 248 623,00	4 642 896,00	8 013 755,00	23 573 260,00	12 399 862,00	0,00	0,00	0,00
2041	75 169 314,00	75 169 314,00	32 653 816,00	5 379 839,00	4 758 968,00	8 214 099,00	24 162 592,00	12 709 859,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ 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 wódr stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/(bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	60 888 114,22	46 946 871,09	16 432 871,29	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 941 243,13	13 941 243,13	1 390 520,00
2026	51 069 066,33	48 315 368,00	17 191 771,00	0,00	0,00	865 697,00	0,00	0,00	0,00	2 753 698,33	2 753 698,33	0,00
2027	51 028 318,00	50 250 748,00	17 935 315,00	0,00	0,00	821 440,00	0,00	0,00	0,00	777 570,00	4 393,00	0,00
2028	51 503 820,00	51 503 452,00	18 648 244,00	0,00	0,00	650 865,00	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00
2029	53 094 336,00	52 833 378,00	19 147 085,00	0,00	0,00	597 916,00	0,00	0,00	0,00	260 958,00	260 958,00	0,00
2030	54 552 900,00	54 004 193,00	19 644 909,00	0,00	0,00	443 698,00	0,00	0,00	0,00	548 707,00	548 707,00	0,00
2031	56 992 147,00	55 247 949,00	20 140 943,00	0,00	0,00	343 530,00	0,00	0,00	0,00	1 744 198,00	1 744 198,00	0,00
2032	58 436 200,00	56 548 749,00	20 624 326,00	0,00	0,00	291 860,00	0,00	0,00	0,00	1 887 451,00	1 887 451,00	0,00
2033	60 594 956,00	57 822 106,00	21 114 154,00	0,00	0,00	184 575,00	0,00	0,00	0,00	2 772 850,00	2 772 850,00	0,00
2034	62 137 330,00	59 182 894,00	21 605 058,00	0,00	0,00	141 375,00	0,00	0,00	0,00	2 954 436,00	2 954 436,00	0,00
2035	63 468 264,00	60 568 147,00	22 101 974,00	0,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	2 900 117,00	2 900 117,00	0,00
2036	65 303 720,00	61 971 038,00	22 593 743,00	0,00	0,00	45 613,00	0,00	0,00	0,00	3 332 682,00	3 332 682,00	0,00
2037	67 899 688,00	63 423 329,00	23 090 805,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	4 476 359,00	4 476 359,00	0,00
2038	69 602 181,00	64 904 410,00	23 575 712,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	4 697 771,00	4 697 771,00	0,00
2039	71 547 235,00	66 409 039,00	24 053 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 196,00	5 138 196,00	0,00
2040	73 335 915,00	67 936 973,00	24 522 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 942,00	5 398 942,00	0,00
2041	75 169 314,00	69 482 133,00	24 981 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 181,00	5 687 181,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-3 300 143,47	0,00	5 216 786,00	3 300 000,00	1 383 357,47	616 786,00	616 786,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	499 981,67	499 981,67	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 861 000,00	1 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 866 400,00	2 866 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 798 250,00	2 798 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 737 000,00	2 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	200 000,00	200 000,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 642,53	1 916 642,53	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 981,67	2 499 981,67	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 000,00	1 861 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 400,00	2 866 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 250,00	2 798 250,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 000,00	2 737 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]						
		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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 331 631,67	0,00	2 751 985,13	4 668 771,13	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 831 650,00	0,00	3 253 680,00	3 253 680,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 970 650,00	0,00	2 638 570,00	2 638 570,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 104 250,00	0,00	2 866 768,00	2 866 768,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 306 000,00	0,00	3 059 208,00	3 059 208,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 569 000,00	0,00	3 285 707,00	3 285 707,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 839 000,00	0,00	3 474 198,00	3 474 198,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 085 000,00	0,00	3 641 451,00	3 641 451,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 985 000,00	0,00	3 872 850,00	3 872 850,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 885 000,00	0,00	4 054 436,00	4 054 436,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	4 250 117,00	4 250 117,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 467 682,00	4 467 682,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	4 676 359,00	4 676 359,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 771,00	4 897 771,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 196,00	5 138 196,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 942,00	5 398 942,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 181,00	5 687 181,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,60%	8,69%	16,18%	16,77%	TAK	TAK
2026	7,32%	8,96%	13,56%	14,15%	TAK	TAK
2027	5,69%	7,34%	12,20%	12,79%	TAK	TAK
2028	7,26%	7,26%	10,88%	11,47%	TAK	TAK
2029	6,82%	7,35%	9,24%	9,83%	TAK	TAK
2030	6,23%	7,31%	8,12%	8,70%	TAK	TAK
2031	3,96%	7,30%	7,16%	7,75%	TAK	TAK
2032	3,82%	7,34%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2033	2,34%	7,38%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2034	2,20%	7,45%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2035	2,50%	7,52%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2036	1,99%	7,63%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2037	0,36%	7,74%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2038	0,33%	7,89%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2039	0,00%	8,06%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2040	0,00%	8,27%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2041	0,00%	8,49%	7,79%	7,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 530,00	87 530,00	72 650,30
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
2025	529 256,00	529 256,00	439 283,00	13 875 653,79	2 474 130,00	11 401 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 186 612,62	2 434 245,30	2 752 367,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 245 640,30	1 245 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 279 536,86	1 279 536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 314 078,38	1 314 078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 348 560,36	1 348 560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 363 240,29	1 363 240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 397 451,68	1 397 451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 432 096,61	1 432 096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 467 610,35	1 467 610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	339 857,00	339 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	350 053,00	350 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	360 555,00	360 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	371 372,00	371 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	382 513,00	382 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	393 988,00	393 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	405 808,00	405 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 916 642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 489 981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 548 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	285 000,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pominięte wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27.02.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 324 117,24	13 875 653,79	5 186 612,62	1 245 640,30	1 279 536,86	1 314 078,38
1.a	- wydatki bieżące				19 713 226,13	2 474 130,00	2 434 245,30	1 245 640,30	1 279 536,86	1 314 078,38
1.b	- wydatki majątkowe				14 610 891,11	11 401 523,79	2 752 367,32	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	616 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				103 520,00	87 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn."Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2024	2025	103 520,00	87 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				529 256,00	529 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt pn."Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2024	2025	529 256,00	529 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 691 341,24	13 258 867,79	5 186 612,62	1 245 640,30	1 279 536,86	1 314 078,38
1.3.1	- wydatki bieżące				19 609 706,13	2 386 600,00	2 434 245,30	1 245 640,30	1 279 536,86	1 314 078,38
1.3.1.1	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój transportu zbiorowego	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2041	5 123 977,00	0,00	134 143,00	268 286,00	276 334,00	284 624,00
1.3.1.2	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	1 300 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dzierzawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - modernizacja infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2024	2030	130 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.4	opracowanie Gminnego ProgramuRewitalizacji" - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	dowóz uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2024	2025	112 100,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój transportu zbiorowego	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2025	2034	10 213 629,13	901 000,00	930 102,30	957 354,30	983 202,86	1 009 454,38
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 081 635,11	10 872 267,79	2 752 367,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój transportu zbiorowego	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2026	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dworu w Trzebinie - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2025	885 500,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	1 348 560,36	1 363 240,29	1 397 451,68	1 432 096,61	1 467 610,35	339 857,00	350 053,00	360 555,00	371 372,00	382 513,00	393 988,00	405 808,00	32 514 627,24
1.a	1 348 560,36	1 363 240,29	1 397 451,68	1 432 096,61	1 467 610,35	339 857,00	350 053,00	360 555,00	371 372,00	382 513,00	393 988,00	405 808,00	18 360 736,13
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 153 891,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 786,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 530,00
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	0,00	87 530,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
1.3	1 348 560,36	1 363 240,29	1 397 451,68	1 432 096,61	1 467 610,35	339 857,00	350 053,00	360 555,00	371 372,00	382 513,00	393 988,00	405 808,00	31 897 841,24
1.3.1	1 348 560,36	1 363 240,29	1 397 451,68	1 432 096,61	1 467 610,35	339 857,00	350 053,00	360 555,00	371 372,00	382 513,00	393 988,00	405 808,00	18 273 206,13
1.3.1.1	293 163,00	301 958,00	311 017,00	320 348,00	329 958,00	339 857,00	350 053,00	360 555,00	371 372,00	382 513,00	393 988,00	405 808,00	5 123 977,00
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	0,00	2 650 000,00
1.3.1.3	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.4	0,00	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00
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	0,00	30 000,00
1.3.1.7	1 035 397,36	1 061 282,29	1 086 434,68	1 111 748,61	1 137 652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 213 629,13
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	0,00	13 624 635,11
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	0,00	570 000,00
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	0,00	825 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	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	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2024	2025	5 300 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Dobrzyca - poprawa infrastruktury oświetlenia	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2024	2025	957 147,79	957 147,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobrzyca"	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2024	2025	51 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2025	2026	2 917 887,32	735 520,00	2 182 367,32	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
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	0,00	5 080 000,00
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	0,00	1 100 100,00
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	0,00	957 147,79
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	0,00	24 000,00
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	0,00	2 917 887,32

