

PROJEKT UCHWAŁY NR 100
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 26 czerwca 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) uchwala 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.

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 26.06.2025 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	58 857 737,33	52 608 888,71	21 530 905,83	3 547 297,31	3 280 858,84	7 603 024,29	16 646 802,44	8 380 483,00	6 248 848,62	240 000,00	6 007 848,62
2026	56 708 156,00	54 308 156,00	22 226 354,00	3 661 875,00	3 386 831,00	7 848 602,00	17 184 494,00	8 651 173,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2027	55 693 014,00	55 693 014,00	22 793 126,00	3 755 253,00	3 473 195,00	8 048 741,00	17 622 699,00	8 871 778,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 018 507,00	57 018 507,00	23 335 602,00	3 844 628,00	3 555 857,00	8 240 301,00	18 042 119,00	9 082 926,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 230 150,00	58 230 150,00	23 831 484,00	3 926 326,00	3 631 419,00	8 415 407,00	18 425 514,00	9 275 938,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 467 540,00	59 467 540,00	24 337 903,00	4 009 760,00	3 708 587,00	8 594 234,00	18 817 056,00	9 473 052,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 731 223,00	60 731 223,00	24 855 083,00	4 094 967,00	3 787 394,00	8 776 861,00	19 216 918,00	9 674 354,00	0,00	0,00	0,00
2032	62 021 762,00	62 021 762,00	25 383 254,00	4 181 985,00	3 867 876,00	8 963 369,00	19 625 278,00	9 879 934,00	0,00	0,00	0,00
2033	63 339 724,00	63 339 724,00	25 922 648,00	4 270 852,00	3 950 068,00	9 153 841,00	20 042 315,00	10 089 883,00	0,00	0,00	0,00
2034	64 685 693,00	64 685 693,00	26 473 504,00	4 361 608,00	4 034 007,00	9 348 360,00	20 468 214,00	10 304 293,00	0,00	0,00	0,00
2035	66 060 265,00	66 060 265,00	27 036 066,00	4 454 292,00	4 119 730,00	9 547 013,00	20 903 164,00	10 523 259,00	0,00	0,00	0,00
2036	67 464 045,00	67 464 045,00	27 610 582,00	4 548 946,00	4 207 274,00	9 749 887,00	21 347 356,00	10 746 878,00	0,00	0,00	0,00
2037	68 897 656,00	68 897 656,00	28 197 307,00	4 645 611,00	4 296 679,00	9 957 072,00	21 800 987,00	10 975 249,00	0,00	0,00	0,00
2038	70 361 731,00	70 361 731,00	28 796 500,00	4 744 330,00	4 387 983,00	10 168 660,00	22 264 258,00	11 208 473,00	0,00	0,00	0,00
2039	71 856 918,00	71 856 918,00	29 408 426,00	4 845 147,00	4 481 228,00	10 384 744,00	22 737 373,00	11 446 653,00	0,00	0,00	0,00

2040	73 383 877,00	73 383 877,00	30 033 355,00	4 948 106,00	4 576 454,00	10 605 420,00	23 220 542,00	11 689 894,00	0,00	0,00	0,00
2041	74 943 285,00	74 943 285,00	30 671 564,00	5 053 253,00	4 673 704,00	10 830 785,00	23 713 979,00	11 938 304,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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:				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 ^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	65 566 247,98	50 540 771,01	16 917 726,53	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 025 476,97	15 025 476,97	1 515 860,01
2026	56 207 674,33	48 365 828,00	17 191 771,00	0,00	0,00	916 657,00	0,00	0,00	0,00	7 841 846,33	7 841 846,33	0,00
2027	53 871 014,00	50 254 708,00	17 935 315,00	0,00	0,00	872 400,00	0,00	0,00	0,00	3 616 306,00	2 843 129,00	0,00
2028	54 166 507,00	51 549 445,00	18 648 244,00	0,00	0,00	700 233,00	0,00	0,00	0,00	2 617 062,00	2 617 062,00	0,00
2029	55 361 150,00	52 872 330,00	19 147 085,00	0,00	0,00	636 868,00	0,00	0,00	0,00	2 488 820,00	2 488 820,00	0,00
2030	56 236 540,00	54 019 258,00	19 644 909,00	0,00	0,00	458 763,00	0,00	0,00	0,00	2 217 282,00	2 217 282,00	0,00
2031	59 001 223,00	55 247 949,00	20 140 943,00	0,00	0,00	343 530,00	0,00	0,00	0,00	3 753 274,00	3 753 274,00	0,00
2032	60 267 762,00	56 548 749,00	20 624 326,00	0,00	0,00	291 860,00	0,00	0,00	0,00	3 719 013,00	3 719 013,00	0,00
2033	62 239 724,00	57 822 106,00	21 114 154,00	0,00	0,00	184 575,00	0,00	0,00	0,00	4 417 618,00	4 417 618,00	0,00
2034	63 585 693,00	59 182 894,00	21 605 058,00	0,00	0,00	141 375,00	0,00	0,00	0,00	4 402 799,00	4 402 799,00	0,00
2035	64 710 265,00	60 568 147,00	22 101 974,00	0,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	4 142 118,00	4 142 118,00	0,00
2036	66 329 045,00	61 969 513,00	22 593 743,00	0,00	0,00	45 613,00	0,00	0,00	0,00	4 359 532,00	4 359 532,00	0,00
2037	68 697 656,00	63 423 329,00	23 090 805,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	5 274 327,00	5 274 327,00	0,00
2038	70 161 731,00	64 904 410,00	23 575 712,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 257 321,00	5 257 321,00	0,00
2039	71 856 918,00	66 409 039,00	24 053 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 879,00	5 447 879,00	0,00
2040	73 383 877,00	67 936 973,00	24 522 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 904,00	5 446 904,00	0,00
2041	74 943 285,00	69 482 133,00	24 981 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 152,00	5 461 152,00	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	-6 708 510,65	0,00	8 624 303,18	4 100 000,00	2 184 207,47	671 883,54	671 883,54	3 852 419,64	3 852 419,64
2026	500 481,67	500 481,67	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 869 000,00	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 231 000,00	3 231 000,00	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	1 915 792,53	1 915 792,53	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 481,67	2 500 481,67	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 000,00	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	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	19 843 481,67	0,00	2 068 117,70	6 592 420,88
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 343 000,00	0,00	5 942 328,00	5 942 328,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 521 000,00	0,00	5 438 306,00	5 438 306,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 669 000,00	0,00	5 469 062,00	5 469 062,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	5 357 820,00	5 357 820,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 569 000,00	0,00	5 448 282,00	5 448 282,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 839 000,00	0,00	5 483 274,00	5 483 274,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 085 000,00	0,00	5 473 013,00	5 473 013,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 985 000,00	0,00	5 517 618,00	5 517 618,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 885 000,00	0,00	5 502 799,00	5 502 799,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	5 492 118,00	5 492 118,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5 494 532,00	5 494 532,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 474 327,00	5 474 327,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 321,00	5 457 321,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 879,00	5 447 879,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 904,00	5 446 904,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 152,00	5 461 152,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy zwiększenia 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 w 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	6,48%	7,01%	16,18%	17,70%	TAK	TAK
2026	7,36%	14,76%	13,32%	14,84%	TAK	TAK
2027	5,66%	13,25%	12,79%	14,31%	TAK	TAK
2028	7,28%	12,65%	12,31%	13,83%	TAK	TAK
2029	7,04%	12,03%	11,44%	12,97%	TAK	TAK
2030	7,25%	11,61%	10,99%	12,51%	TAK	TAK
2031	3,99%	11,22%	10,65%	12,17%	TAK	TAK
2032	3,86%	10,87%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2033	2,37%	10,52%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2034	2,24%	10,20%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2035	2,55%	9,88%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2036	2,05%	9,60%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2037	0,37%	9,32%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2038	0,34%	9,08%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2039	0,00%	8,86%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2040	0,00%	8,68%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2041	0,00%	8,52%	9,37%	9,37%	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	251 159,37	251 159,37	204 691,08	0,00	0,00	0,00	338 848,62	338 848,62	252 490,56
2026	96 198,88	96 198,88	74 821,35	0,00	0,00	0,00	211 571,83	96 198,88	74 821,35
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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	559 196,75	559 196,75	464 133,30	12 670 020,16	2 749 448,62	9 920 571,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 328 541,13	2 645 817,13	6 682 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 947 093,30	1 245 640,30	2 701 453,00	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	1 915 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 488 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 410 000,00	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 zadano oraz planuje się zadawać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 26.06.2025 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)				39 914 865,12	12 670 020,16	9 328 541,13	3 947 093,30	1 279 536,86	1 314 078,38
1.a	- wydatki bieżące				20 200 116,58	2 749 448,62	2 645 817,13	1 245 640,30	1 279 536,86	1 314 078,38
1.b	- wydatki majątkowe				19 714 748,54	9 920 571,54	6 682 724,00	2 701 453,00	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:				1 149 607,20	922 045,37	211 571,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				590 410,45	362 848,62	211 571,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn."Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2024	2025	73 579,25	57 589,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - poprawa warunków życia seniorów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZYCY	2025	2026	301 000,00	204 801,12	96 198,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywny senio - Aktywne życie - poprawa warunków życia seniorów	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2025	2026	215 831,20	100 458,25	115 372,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				559 196,75	559 196,75	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	559 196,75	559 196,75	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				38 765 257,92	11 747 974,79	9 116 969,30	3 947 093,30	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

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	38 105 374,67
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	18 847 626,13
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	19 257 748,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 616,75
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	574 420,00
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	57 589,25
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 830,75
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	559 196,75
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	559 196,75
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	36 971 757,92
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

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	- wydatki majątkowe				19 155 551,79	9 361 374,79	6 682 724,00	2 701 453,00	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	1 060 500,00	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	5 300 000,00	3 180 000,00	1 947 000,00	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	2 415 520,00	735 520,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa Rynku w Dobrzycy w ramach projektu pn. Rewitalizacja centrum w Dobrzycy w celu wyeliminowania miejskiej wyspy ciepła" - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2025	2027	5 029 284,00	207 107,00	2 120 724,00	2 701 453,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Bezpieczna Gmina Dobrzyca - sprzęt dla szybszej reakcji na zjawiska katastrofalne - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2025	2026	87 000,00	7 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa stawu ziemnego zlokalizowanego na działkach nr 747/7, 747/3, 747/5 w miejscowości Dobrzyca - Sołectwo Nowy Świat - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2025	2026	285 000,00	0,00	285 000,00	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 698 551,79
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	1 000 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 415 520,00
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	0,00	5 029 284,00
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	87 000,00
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	285 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca:

1. Dochody ogółem zwiększono o 641 273,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 381 539,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 259 734,09 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 836 309,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 653 423,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 182 886,09 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 708 510,65 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	58 216 463,84	+641 273,49	58 857 737,33
Dochody bieżące	52 227 349,31	+381 539,40	52 608 888,71
Dotacje bieżące	7 466 280,05	+136 744,24	7 603 024,29
Pozostałe	16 402 007,28	+244 795,16	16 646 802,44
Dochody majątkowe	5 989 114,53	+259 734,09	6 248 848,62
Wydatki ogółem	63 729 938,49	+1 836 309,49	65 566 247,98
Wydatki bieżące	49 887 347,61	+653 423,40	50 540 771,01
Wynagrodzenia i pochodne	17 001 333,91	-83 607,38	16 917 726,53
Pozostałe wydatki bieżące	31 886 013,70	+737 030,78	32 623 044,48
Wydatki majątkowe	13 842 590,88	+1 182 886,09	15 025 476,97
Wynik budżetu	-5 513 474,65	-1 195 036,00	-6 708 510,65

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	865 697,00	+50 960,00	916 657,00
2027	821 440,00	+50 960,00	872 400,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	650 865,00	+49 368,00	700 233,00
2029	597 916,00	+38 952,00	636 868,00
2030	443 698,00	+15 065,00	458 763,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 195 036,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 800 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 429 267,18	+1 195 036,00	8 624 303,18
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 300 000,00	+800 000,00	4 100 000,00
Wolne środki	3 457 383,64	+395 036,00	3 852 419,64

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 498 481,67	+2 000,00	2 500 481,67
2027	1 812 000,00	+10 000,00	1 822 000,00
2028	2 767 000,00	+85 000,00	2 852 000,00
2029	2 660 000,00	+209 000,00	2 869 000,00
2030	2 737 000,00	+494 000,00	3 231 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dobrzyca

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 915 792,53	0,00	1 915 792,53
2026	2 488 481,67	12 000,00	2 500 481,67
2027	1 802 000,00	20 000,00	1 822 000,00
2028	2 717 000,00	135 000,00	2 852 000,00
2029	2 410 000,00	459 000,00	2 869 000,00
2030	2 487 000,00	744 000,00	3 231 000,00
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.

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	6,48%	16,18%	TAK	17,70%	TAK
2026	7,36%	13,32%	TAK	14,84%	TAK
2027	5,66%	12,79%	TAK	14,31%	TAK
2028	7,28%	12,31%	TAK	13,83%	TAK
2029	7,04%	11,44%	TAK	12,97%	TAK
2030	7,25%	10,99%	TAK	12,51%	TAK
2031	3,99%	10,65%	TAK	12,17%	TAK
2032	3,86%	11,79%	TAK	11,79%	TAK
2033	2,37%	12,34%	TAK	12,34%	TAK
2034	2,24%	11,74%	TAK	11,74%	TAK
2035	2,55%	11,30%	TAK	11,30%	TAK
2036	2,05%	10,90%	TAK	10,90%	TAK
2037	0,37%	10,56%	TAK	10,56%	TAK

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)
2038	0,34%	10,23%	TAK	10,23%	TAK
2039	0,00%	9,92%	TAK	9,92%	TAK
2040	0,00%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2041	0,00%	9,37%	TAK	9,37%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Aktywny senio - Aktywne życie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 215 831,20 zł, w tym w 2025 r. – 100 458,25 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 215 830,75 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Dobrzyca.
2. Bezpieczna Gmina Dobrzyca - sprzęt dla szybszej reakcji na zjawiska katastrofalne – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 87 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 7 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 87 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Dobrzyca.
3. Budowa stawu ziemnego zlokalizowanego na działkach nr 747/7, 747/3, 747/5 w miejscowości Dobrzyca - Sołectwo Nowy Świat – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 285 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 285 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Dobrzyca.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 648 990,37	+ 100 458,25	2 749 448,62

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 530 444,18	+115 372,95	2 645 817,13

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 913 571,54	+7 000,00	9 920 571,54
2026	6 317 724,00	+365 000,00	6 682 724,00

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.