UCHWAŁA NR XIV/178/2018
RADY GMINY DOBRCZ

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2018 – 2028.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000), oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2018-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 1 otrzymuje treść jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 2 otrzymuje treść jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Andrzej Gaj

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2018 -2028
Zał. Nr 1
Uchwała nr XIV/178/2018
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 5 lipca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						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	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	51 893 683,91	45 950 832,51	9 088 978,00	50 000,00	7 815 812,41	4 084 765,00	13 679 253,00	13 979 568,63	5 942 851,40	210 979,00	5 727 872,40
2019	50 161 964,00	50 161 964,00	7 083 567,00	100 000,00	7 280 740,00	2 938 413,00	14 508 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 643 964,00	50 643 964,00	7 278 416,00	120 000,00	7 293 162,00	3 026 566,00	14 508 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	51 052 164,00	51 052 164,00	7 478 416,00	160 000,00	7 511 957,00	3 117 363,00	14 508 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 534 664,00	51 534 664,00	7 684 768,00	160 000,00	7 737 315,00	3 210 884,00	14 508 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 102 164,00	52 102 164,00	7 897 311,00	160 000,00	7 969 435,00	3 307 210,00	14 508 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 219 664,00	52 219 664,00	7 800 000,00	160 000,00	8 208 518,00	3 406 427,00	14 508 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 806 740,00	52 806 740,00	7 300 000,00	160 000,00	8 254 773,00	3 408 619,00	14 153 827,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 016 763,00	53 016 763,00	7 400 000,00	150 000,00	7 291 500,00	3 200 231,00	14 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 443 900,00	53 443 900,00	7 300 000,00	160 000,00	7 652 000,00	3 300 000,00	14 200 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 048 920,00	51 048 920,00	7 800 000,00	160 000,00	7 700 000,00	3 400 000,00	14 300 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	55 608 596,91	45 356 413,14	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	10 252 183,77
2019	49 035 000,00	46 645 659,11	0,00	0,00	x	140 173,00	140 173,00	0,00	0,00	2 389 340,89
2020	49 385 000,00	48 385 000,00	0,00	0,00	x	120 543,00	120 543,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	49 865 000,00	48 865 000,00	0,00	0,00	x	102 102,00	102 102,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	50 285 000,00	49 285 000,00	0,00	0,00	x	80 467,00	80 467,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	50 853 000,00	48 353 000,00	0,00	0,00	x	62 805,00	62 805,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2024	50 965 000,00	47 465 000,00	0,00	0,00	x	40 598,00	40 598,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2025	51 566 000,00	48 566 000,00	0,00	0,00	x	13 799,00	13 799,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	51 751 263,00	48 751 263,00	0,00	0,00	x	6 368,50	6 368,50	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	52 125 632,00	49 125 632,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	49 885 160,00	46 885 160,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 714 913,00	5 105 082,00	0,00	0,00	2 008 913,00	1 614 913,00	3 096 169,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2019	1 126 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 258 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 187 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 249 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 249 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 254 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 240 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 318 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 163 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 390 169,00	1 390 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 314 852,00	0,00	594 419,37	2 603 332,37
2019	1 126 964,00	1 126 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187 888,00	0,00	3 516 304,89	3 516 304,89
2020	1 258 964,00	1 258 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928 924,00	0,00	2 258 964,00	2 258 964,00
2021	1 187 164,00	1 187 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741 760,00	0,00	2 187 164,00	2 187 164,00
2022	1 249 664,00	1 249 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492 096,00	0,00	2 249 664,00	2 249 664,00
2023	1 249 164,00	1 249 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 932,00	0,00	3 749 164,00	3 749 164,00
2024	1 254 664,00	1 254 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 268,00	0,00	4 754 664,00	4 754 664,00
2025	1 240 740,00	1 240 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 528,00	0,00	4 240 740,00	4 240 740,00
2026	1 265 500,00	1 265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 028,00	0,00	4 265 500,00	4 265 500,00
2027	1 318 268,00	1 318 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 760,00	0,00	4 318 268,00	4 318 268,00
2028	1 163 760,00	1 163 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 760,00	4 163 760,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	1,55%	7,99%	9,04%	TAK	TAK
2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	7,01%	5,33%	6,38%	TAK	TAK
2020	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,46%	4,34%	5,39%	TAK	TAK
2021	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,28%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2022	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,37%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2023	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,20%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2024	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,11%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2025	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	8,03%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2026	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	8,05%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2027	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,08%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2028	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	8,16%	8,05%	8,05%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	18 252 303,40	4 188 183,87	7 817 917,68	1 633 238,00	6 184 679,68	4 710 877,85	5 541 305,92	0,00
2019	1 126 964,00	1 126 964,00	14 050 000,00	3 340 000,00	4 007 474,89	1 618 134,00	2 389 340,89	0,00	0,00	0,00
2020	1 258 964,00	1 258 964,00	14 170 000,00	3 350 000,00	330 910,00	129 710,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 187 164,00	1 187 164,00	14 250 000,00	3 360 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 249 664,00	1 249 664,00	14 290 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 249 164,00	1 249 164,00	14 300 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 254 664,00	1 254 664,00	14 420 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 240 740,00	1 240 740,00	14 550 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 265 500,00	1 265 500,00	14 600 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 318 268,00	1 318 268,00	14 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 163 760,00	823 760,00	14 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	4 737 044,00	4 737 044,00	0,00	13 964,00	9 739,52	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	6 020 247,67	4 737 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 389 340,89	1 011 185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 390 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	953 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 070 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 083 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 106 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 145 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 111 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 097 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 083 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	823 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Gminy Bobrcz
mgr inż. Antoni Bigaj

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2018-2028
Zał.Nr 2
PRZEDSIĘWZIĘCIA I ICH LIMITY
Uchwała nr XIV/178/2018
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 5 lipca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 184 302,57	7 817 917,68	4 007 474,89	330 910,00	28 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 381 082,00	1 633 238,00	1 618 134,00	129 710,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 803 220,57	6 184 679,68	2 389 340,89	201 200,00	28 000,00	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:				7 413 107,16	5 159 446,27	2 239 800,89	13 860,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				41 684,00	13 964,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zintegrowane InwestycjeTerytorialne	DOBRCZ	2016	2020	41 684,00	13 964,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 371 423,16	5 145 482,27	2 225 940,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zintegrowane InwestycjeTerytorialne	DOBRCZ	2016	2019	7 371 423,16	5 145 482,27	2 225 940,89	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				4 771 195,41	2 658 471,41	1 767 674,00	317 050,00	28 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 339 398,00	1 619 274,00	1 604 274,00	115 850,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku -	Urząd Gminy w Dobrczu	2017	2019	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	DOBRCZ	2018	2019	2 966 848,00	1 483 424,00	1 483 424,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.	Urząd Gminy w Dobrczu	2011	2020	6 900,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy w Dobrczu	2014	2020	329 250,00	109 750,00	109 750,00	109 750,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2020	11 400,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 431 797,41	1 039 197,41	163 400,00	201 200,00	28 000,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrcz	Urząd Gminy w Dobrczu	2010	2020	783 797,41	519 197,41	113 400,00	151 200,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa SP w Kozielcu - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy w Dobrczu	2015	2018	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 256 489,57
1.a	3 453 269,00
1.b	8 803 220,57
1.1	7 413 107,16
1.1.1	41 684,00
1.1.1.4	41 684,00
1.1.2	7 371 423,16
1.1.2.1	7 371 423,16
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 843 382,41
1.3.1	3 411 585,00
1.3.1.1	25 000,00
1.3.1.2	2 966 848,00
1.3.1.3	6 900,00
1.3.1.4	329 250,00
1.3.1.5	83 587,00
1.3.2	1 431 797,41
1.3.2.1	783 797,41
1.3.2.2	392 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa ZS w Dobrczu - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy w Dobrczu	2015	2018	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno - Poprawa warunków obsługi wodociągowo-kanalizacyjnych	Urząd Gminy w Dobrczu	2017	2021	148 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	28 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	108 000,00
1.3.2.4	148 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy [illegible]
mgr inż. Antoni [illegible]

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2018 - 2028 r.
Uchwała Nr XIV/178/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 lipca 2018 r.

Materiały do uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz składają się z załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.

Załącznik nr 1 pokazuje prognozę spłaty długu obejmującą cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki. Załącznik ten w formie tabelarycznej informacji przedstawia także planowane wykonanie budżetu w tym relację z art. 243 ufp w latach objętych prognozą. Prognoza spłaty długu w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA".

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 – 2022 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA".

Przy opracowywaniu w/w danych przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków w każdym kolejnym roku. Na planowane dochody majątkowe w 2018 roku składają się wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne, sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz ul. Długa 24/4 oraz Jesionowa 1/1, sprzedaż działek w miejscowościach Borówno i Stronno.

Pozostałe planowane dochody majątkowe to dochody zewnętrzne uzyskane z porozumień, z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W opracowanej Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz najważniejszymi informacjami są:

2018 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

kredyty(należność główna) B.O. 2018 r.	9 456 854,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2018 r.	1 151 998,00
zadłużenie B.O. 2018 r.	**10 608 852,00**
kredyty na zadania planowane w 2018 r.	1 500 000,00
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2018 r.	613 760,00
pożyczki na zadania planowane w 2018 r.	600 000,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	382 409,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu w 2018 r.	0,00
spłata kredytów w 2018 r.	(-) 908 286,00
spłata pożyczek w 2018 r.	(-) 99 474,00
spłata krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	(-) 382 409,00
planowane zadłużenie na 31.12.2018 r.	**12 314 852,00**

Rozdysponowanie wolnych środków

Wolne środki BO 2018	2 188 000,05
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	394 000,00
Rozdysponowanie Uchwała nr X/148/2018	1 614 913,00
Pozostaje do dyspozycji	179 087,05

W budżecie 2018 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 3.714.913,00 zł.
Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł, pożyczek w kwocie 600.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.614.913,00 zł.
W budżecie 2018 r. przyjmujemy także kwotę 613.760,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów oraz kwotę 382.409,00 zł z tyt. pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
Pozostała do spłaty kwota zobowiązań w wysokości 394.000,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe będą ukierunkowane na modernizację szkół, budowę świetlicy, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę wodociągów oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2019 r.

Wydatki będą ukierunkowane na ścieżki rowerowe, oświetlenie oraz modernizacje dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2020 r.

Wydatki będą ukierunkowane na zadania wodociągowo-kanalizacyjne oraz modernizacje dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2021 r.

Wydatki będą ukierunkowane na zadania wodociągowo-kanalizacyjne.

2022 -2028 r.

W w/w latach przewidywane jest wypracowanie nadwyżek które zgodnie z art.226 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przeznacza się w części zaplanowanej na rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek.
Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.

W pozostałych zapisach wieloletnich uaktualniono spłaty kredytów i pożyczek oraz wynikające z tego uaktualnienia współczynniki, dostosowując je do obecnej sytuacji finansowej Gminy.

Przy wyliczaniu poziomu odsetek w poszczególnych latach z tyt. spłat kredytów i pożyczek przyjęto materiały przesłane do tego celu przez banki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu. Przy opracowywaniu wysokości dochodów własnych Gminy, przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku". Na dzień dzisiejszy taka forma zwiększeń budżetu po stronie dochodów bieżących oraz z tyt. podatków jest formą najbezpieczniejszą i w miarę realną uwzględniającą tylko planowaną przez Rząd inflację.

Objaśnienia wartości wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć, tj. zawartych w zał.nr 2 uchwały. /art. 226 ustawy o finansach publicznych/.

2018 r.

Do budżetu 2018 r., przyjmujemy:
- zadanie „Modernizacja dróg gminnych"- Kwota zadania w 2018 r. to 519.197,41 zł.

Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu". Kwota zadania w 2018 r. to 108.000,00 zł.
Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu". Kwota zadania w 2018 r. to 392.000,00 zł.
Jest to udział własny Gminy */w tym: kredyt 200.000,00 zł oraz 171.000,0 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego/.*
- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza"- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020.
Kwota zadania w 2018 r. to 2.300,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych". Kwota zadania w 2018 r. to 3.800,00 zł.
Jest to udział własny Gminy.
- zadanie pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz" – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2020. Kwota zadania w 2018 r. to 109.750,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota w 2018 r. – 13.964,00 zł.
- Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014, Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, „Budowa świetlicy w Borównie" w 2018 r to kwota 5.145.482,27 zł.
- Ubezpieczenie majątku- kwota w 2018 r. 20.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi- kwota w 2018 r. 1.483.424,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno". Kwota zadania w 2018 r. to 20.000,00 zł. Jest to udział własny gminy.

2019 r.
Do budżetu 2019 r., przyjmujemy:
- zadanie „Modernizacja dróg gminnych"- Kwota zadania w 2019 r. to 113.400,00 zł.
Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza"- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020.
Kwota zadania w 2019 r. to 2.300,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych". Kwota zadania w 2019 r. to 3.800,00 zł.
Jest to udział własny Gminy.
- zadanie pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz" – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2020. Kwota zadania w 2019 r. to 109.750,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota w 2019 r. – 13.860,00 zł.
- Ścieżki rowerowe, termomodernizacja oraz oświetlenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - w 2019 r to kwota 2.225.940,89 zł.
- Ubezpieczenie majątku- kwota w 2019 r. 5.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi- kwota w 2019 r. 1.483.424,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno". Kwota zadania w 2019 r. to 50.000,00 zł. Jest to udział własny gminy.

2020 r.

Do budżetu 2020 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych"- Kwota zadania w 2020 r. to 151.200,00,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza"- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2020 r. to 2.300,00 zł. Jest to udział własny Gminy. Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych". Kwota zadania w 2020 r. to 3.800,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- zadanie pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz" – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2020. Kwota zadania w 2020 r. to 109.750,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota w 2020 r. – 13.860,00 zł.
- zadanie „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno". Kwota zadania w 2020 r. to 50.000,00 zł. Jest to udział własny gminy.

2021 r.

Do budżetu 2021 r., przyjmujemy:

- zadanie „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno". Kwota zadania w 2021 r. to 28.000,00 zł. Jest to udział własny gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Andrzej Gajewski