

Projekt

Andrzej Bedych

z dnia 11 października 2021 r.

Zatwierdzony przez ... DOBRCZ

**UCHWAŁA NR XXXV/.../2021  
RADY GMINY DOBRCZ**

z dnia 21 października 2021 r.

**w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2021 – 2031**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305, 1535, 1773), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/215/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2021-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Gminy

Karol Górecki  
801481

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2021-2031

Załącznik Nr 1

Uchwała nr XXXV/.../2021

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 21-10-2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2021             | 65 004 477,46               | 62 286 021,03                | 11 575 755,00                                                                 | 110 000,00                                                                  | 16 466 597,00       | 20 060 152,53                                                             | 14 073 516,50                           | 4 900 000,00 | 2 718 456,43                   | 445 000,00                        | 2 265 656,43                                               |
| 2022             | 61 730 000,00               | 61 730 000,00                | 11 632 000,00                                                                 | 80 800,00                                                                   | 16 429 500,00       | 19 832 000,00                                                             | 13 755 700,00                           | 4 949 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 60 460 542,00               | 60 460 542,00                | 11 748 920,00                                                                 | 81 608,00                                                                   | 16 694 795,00       | 19 020 320,00                                                             | 12 914 899,00                           | 4 998 490,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 60 947 542,00               | 60 947 542,00                | 11 867 010,00                                                                 | 82 424,00                                                                   | 16 861 745,00       | 19 210 520,00                                                             | 12 925 843,00                           | 5 048 475,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 61 500 818,00               | 61 500 818,00                | 11 986 280,00                                                                 | 83 248,00                                                                   | 17 030 360,00       | 19 402 630,00                                                             | 12 998 300,00                           | 5 098 950,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 62 174 178,00               | 62 174 178,00                | 12 106 742,00                                                                 | 84 080,00                                                                   | 17 200 665,00       | 19 596 650,00                                                             | 13 186 041,00                           | 5 149 950,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 62 610 646,00               | 62 610 646,00                | 12 228 410,00                                                                 | 84 920,00                                                                   | 17 372 670,00       | 19 792 620,00                                                             | 13 132 026,00                           | 5 201 450,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 63 138 075,00               | 63 138 075,00                | 12 351 300,00                                                                 | 85 770,00                                                                   | 17 546 380,00       | 19 990 550,00                                                             | 13 164 075,00                           | 5 253 460,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 63 431 013,21               | 63 431 013,21                | 12 475 400,00                                                                 | 86 628,00                                                                   | 17 721 860,00       | 20 190 450,00                                                             | 12 956 675,21                           | 5 305 980,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 64 030 851,90               | 64 030 851,90                | 12 560 760,00                                                                 | 87 500,00                                                                   | 17 999 050,00       | 20 392 350,00                                                             | 12 991 191,90                           | 5 359 060,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 64 346 367,00               | 64 346 367,00                | 12 437 400,00                                                                 | 88 370,00                                                                   | 18 078 070,00       | 20 538 000,00                                                             | 13 204 527,00                           | 5 412 650,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:     |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |            |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1    |
| 2021             | 71 136 529,42               | 62 227 646,30                | 23 433 979,52                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 380 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 908 883,12                   | 8 908 883,12                                                                    | 556 328,13 |
| 2022             | 60 365 234,10               | 55 365 234,10                | 20 789 142,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 333 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00       |
| 2023             | 58 700 268,00               | 55 700 268,00                | 21 862 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 301 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00       |
| 2024             | 59 156 768,00               | 56 156 768,00                | 22 081 500,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 268 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00       |
| 2025             | 59 718 968,00               | 56 718 968,00                | 22 302 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 212 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00       |
| 2026             | 60 286 768,00               | 57 286 768,00                | 22 525 300,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 167 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00       |
| 2027             | 60 618 670,93               | 57 618 670,93                | 22 750 600,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 143 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00       |
| 2028             | 61 732 615,00               | 58 732 615,00                | 22 978 200,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 107 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00       |
| 2029             | 62 420 050,00               | 59 420 050,00                | 23 207 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 75 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00       |
| 2030             | 63 378 237,90               | 60 378 237,90                | 23 439 900,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 40 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00       |
| 2031             | 63 769 121,00               | 60 269 121,00                | 23 526 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 16 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 500 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2021             | -6 132 051,96              | 0,00                                                                                                                        | 7 659 297,96                   | 1 527 246,00                                                  | 0,00                                      | 1 221 647,54                                       | 1 221 647,54                              | 4 910 404,42                                                             | 4 910 404,42                              |
| 2022             | 1 364 765,90               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 1 760 274,00               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 1 790 774,00               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 1 781 850,00               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 887 410,00               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 991 975,07               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 405 460,00               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 010 963,21               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 652 614,00                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 577 246,00                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7) | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 527 246,00                  | 1 527 246,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 364 765,90                  | 1 364 765,90                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 760 274,00                  | 1 760 274,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 790 774,00                  | 1 790 774,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 781 850,00                  | 1 781 850,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 887 410,00                  | 1 887 410,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 991 975,07                  | 1 991 975,07                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 405 460,00                  | 1 405 460,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 010 963,21                  | 1 010 963,21                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 652 614,00                    | 652 614,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 577 246,00                    | 577 246,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2021             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 223 332,18            | 0,00   | 58 374,73                                                                 | 6 190 426,69                                                          |                                                                                                             |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 858 566,28            | 0,00   | 6 364 765,90                                                              | 6 364 765,90                                                          |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 098 292,28            | 0,00   | 4 760 274,00                                                              | 4 760 274,00                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 307 518,28             | 0,00   | 4 790 774,00                                                              | 4 790 774,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 525 668,28             | 0,00   | 4 781 850,00                                                              | 4 781 850,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 638 258,28             | 0,00   | 4 887 410,00                                                              | 4 887 410,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 646 283,21             | 0,00   | 4 991 975,07                                                              | 4 991 975,07                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 240 823,21             | 0,00   | 4 405 460,00                                                              | 4 405 460,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 229 860,00             | 0,00   | 4 010 963,21                                                              | 4 010 963,21                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 577 246,00               | 0,00   | 3 652 614,00                                                              | 3 652 614,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 4 077 246,00                                                              | 4 077 246,00                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,21%                                                                                                                                                           | 2,27%  | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,99%                                                                                                                                                          | 15,99% | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,21%                                                                                                                                                          | 12,21% | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,12%                                                                                                                                                          | 12,12% | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,86%                                                                                                                                                          | x      | 13,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,87%                                                                                                                                                          | x      | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,99%                                                                                                                                                          | x      | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,46%                                                                                                                                                          | x      | 11,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,45%                                                                                                                                                           | x      | 12,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,46%                                                                                                                                                           | x      | 11,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,34%                                                                                                                                                           | x      | 10,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |            |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |            | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1      | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2021             | 131 863,80                                                                                                                                     | 107 857,00                                                                                                                                                                      | 103 636,00                                    | 391 295,00                                                                                                                          | 391 295,00 | 391 295,00                                    | 205 121,44                                                                                                                                     | 181 114,64                                                                                                                                 | 145 302,92                                                    |
| 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                                                          |
| 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                                                          |

| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |            | w tym:     |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |            |            |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1      | 9.4.1.1    | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2021             | 733 017,98                                                                                                                          | 733 017,98 | 391 295,00 | 5 640 013,07                                                         | 4 390 129,82 | 1 249 883,25 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 1 623 211,70                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 4 239 150,02                                                         | 949 610,82   | 3 289 539,20 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 1 100 610,82                                                         | 935 610,82   | 165 000,00   | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2021             | 1 168 314,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 1 220 814,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 1 240 314,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 1 225 814,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 211 890,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 267 450,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 169 518,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 043 760,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2021-2031

Zał. Nr 2

Uchwała nr XXXV/.../2021

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 21-10-2021 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 10 979 773,91            | 5 640 013,07 | 4 239 150,02 | 1 100 610,82 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 275 351,46             | 4 390 129,82 | 949 610,82   | 935 610,82   | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 4 704 422,45             | 1 249 883,25 | 3 289 539,20 | 165 000,00   | 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: |                                           |                  |      | 2 275 926,95             | 652 715,25   | 1 623 211,70 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 8 092,00                 | 8 092,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Zintegrowane InwestycjeTerytorialne -                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2016             | 2021 | 8 092,00                 | 8 092,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 267 834,95             | 644 623,25   | 1 623 211,70 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno -                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2020             | 2022 | 1 250 000,00             | 0,00         | 1 250 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlicy na terenie dz. nr 100/22 położonej w m. Magdalena gm. Dobrcz oraz remont GOK -                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2020             | 2021 | 314 579,49               | 314 579,49   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Place zabaw-nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz, w m. Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelce Górne, Stronno -                                                                        | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2020             | 2021 | 330 043,76               | 330 043,76   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | opracowanie koncepcji na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu -                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2021             | 2022 | 25 000,00                | 0,00         | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Zagospodarowanie terenu części dz.nr 101/22 w Strzelcach Górnych -                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2021             | 2022 | 348 211,70               | 0,00         | 348 211,70   | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 8 703 846,96             | 4 987 297,82 | 2 615 938,32 | 1 100 610,82 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 267 259,46             | 4 382 037,82 | 949 610,82   | 935 610,82   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Gospodarowanie odpadami komunalnymi -                                                                                                                                                                                                          | DOBRCZ                                    | 2020             | 2021 | 3 380 427,00             | 3 380 427,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Autobusy - usługi przewozowe                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2019             | 2023 | 2 269 832,46             | 756 610,82   | 756 610,82   | 756 610,82   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Pojazd - ewidencja i rejestracja pojazdów                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2019             | 2023 | 27 000,00                | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2019             | 2023 | 560 000,00               | 220 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu prioryteto-wego „ Czyste powietrze” -                                                                                                                                | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2021             | 2022 | 30 000,00                | 16 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 436 587,50             | 605 260,00   | 1 666 327,50 | 165 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrcz                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2010             | 2021 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

Strona 1 z 4

| L.p.    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 979 773,91       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 275 351,46        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 704 422,45        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 275 926,95        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 092,00            |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 092,00            |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 267 834,95        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 250 000,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 314 579,49          |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 330 043,76          |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00           |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 348 211,70          |
| 1.2     | 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                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 703 846,96        |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 267 259,46        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 380 427,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 269 832,46        |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 000,00           |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 560 000,00          |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 436 587,50        |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.2 | Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach -                       | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2019             | 2022 | 605 891,50               | 223 164,00 | 382 727,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa sieci wodociągowej -                                                          | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2020             | 2021 | 35 000,00                | 35 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej - projekty -                                              | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2020             | 2022 | 90 000,00                | 48 180,00  | 41 820,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Dokumentacje projektowe oraz inwestycje oświetlenie - Porawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2020             | 2021 | 2 460,00                 | 2 460,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 - Poprawa infrastruktury                            | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2018             | 2023 | 1 603 236,00             | 196 456,00 | 1 241 780,00 | 165 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 605 891,50          |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00           |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 460,00            |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 603 236,00        |

## Uzasadnienie

### Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2021 - 2031 r.

#### Uchwała Nr XXXV/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 października 2021 r.

Materiały do uchwały w sprawie uchwalenia 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 2021 – 2023 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Na planowane dochody majątkowe w 2021 roku składają się wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne, sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz, sprzedaż działek w miejscowościach Nekla, Strzelce Górne, Wudzyn.

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:

#### 2020 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek IV kwartał 2020 r.

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| kredyty(należność główna) B.O. 2020 r.                         | 10.794.391,21 zł        |
| pożyczki (należność główna) B.O. 2020 r.                       | 1.607.060,00 zł         |
| <b>zadłużenie B.O. 2020 r.</b>                                 | <b>12.401.451,21 zł</b> |
| kredyty na zadania planowane w 2020 r.                         | 0,00 zł                 |
| kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2020 r. | 1.302.614,00 zł         |
| pożyczki na zadania planowane w 2020 r.                        | 1.821.880,97 zł         |
| krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie         | 0,00 zł                 |
| długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie          | 0,00 zł                 |
| umorzenie kredytu w 2020 r.                                    | 0,00 zł                 |
| spłata kredytów w 2020 r.                                      | (-) 975.900,00 zł       |
| spłata pożyczek w 2020 r.                                      | (-) 326.714,00 zł       |
| spłata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie   | (-) 0,00 zł             |
| <b>planowane zadłużenie na 31.12.2020 r.</b>                   | <b>14.223.332,18 zł</b> |
| <u>Rozliczenie wolnych środków w 2020r:</u>                    |                         |
| <b>B.O. 2020r.</b>                                             | <b>3.742.842,09 zł</b>  |
| Rozdysponowanie:                                               | 2.022.354,00 zł         |
| Spłata pożyczek i kredytów                                     | 0,00 zł                 |
| <b>Pozostaje do dyspozycji w roku 2020</b>                     | <b>1.720.488,09 zł</b>  |

#### 2021 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| kredyty(należność główna) B.O. 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.121.105,21 zł        |
| pożyczki (należność główna) B.O. 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.212.733,00 zł         |
| <b>zadłużenie B.O. 2021 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14.223.332,18 zł</b> |
| kredyty na zadania planowane w 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 zł                 |
| kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                 | 1.527.246,00 zł         |
| pożyczki na zadania planowane w 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 zł                 |
| krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 zł                 |
| długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 zł                 |
| umorzenie kredytu w 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 zł                 |
| spłata kredytów w 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                      | (-) 1.101.600,00 zł     |
| spłata pożyczek w 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                      | (-) 425.646,00 zł       |
| spłata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie                                                                                                                                                                                                                                   | (-) 0,00 zł             |
| <b>planowane zadłużenie na 31.12.2021 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>14.223.332,18 zł</b> |
| Rozdysponowanie wolnych środków oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |                         |
| BO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6.375.146,26 zł</b>  |
| Planowane spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 zł                 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                         | 212.028,54 zł           |
| Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                                                                              | 1.009.619,00 zł         |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.885.478,13 zł         |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.024.926,29 zł         |
| <b>Pozostaje do dyspozycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>243.094,30 zł</b>    |
| Rozdysponowanie wolnych środków                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| Wolne środki BO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5.153.498,72 zł</b>  |
| Planowane spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 zł                 |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.885.478,13 zł         |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.024.926,29 zł         |
| <b>Pozostaje do dyspozycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>243.094,30 zł</b>    |
| Rozdysponowanie przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach                       | <b>1.221.647,54 zł</b>  |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                         | 212.028,54 zł           |
| Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                                                                              | 1.009.619,00 zł         |
| <b>Pozostaje do dyspozycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00 zł</b>          |

W budżecie 2021 r. zostaje zaplanowany deficyt w **6.132.051,96 zł**

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.221.647,54 zł oraz z wolnych środków w kwocie 4.910.404,42 zł.

W budżecie 2021 r. przyjmujemy także kwotę 1.527.246,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów.

Wydatki majątkowe będą ukierunkowane na wykonanie dokumentacji projektowych na wodociągi i kanalizację, drogi, oświetlenie drogowe oraz obiekty rekreacyjno – sportowe, budowę świetlicy w Magdalence oraz rozbudowę remizy OSP Wudzyn, na modernizację dróg gminnych i dofinansowanie zakupu pojazdów dla OSP Wudzyn i ZUK-u /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

#### **2022r.**

Wydatki będą ukierunkowane na zadania wodociągowo-kanalizacyjne oraz modernizację dróg gminnych.

#### **2023 r.**

Wydatki będą ukierunkowane na zadania wodociągowo-kanalizacyjne oraz modernizację dróg gminnych.

#### **2024 -2030 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 1%-2% 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/.**

#### **2021 r.**

Do budżetu 2021 r., przyjmujemy:

- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2021 r. to 756.610,82 zł.

- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2021 r. to 9.000,00 zł.

- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2021 r. to 220.000,00 zł.

- 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 2021 r. – 8.092,00 zł.

- Gospodarowanie odpadami komunalnymi- kwota w 2021 r. 3.380.427.00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu priorytetowego „ Czyste powietrze” w kwocie 16.000,00 zł.

- Modernizacja dróg gminnych - 100.000,00 zł.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – 196.456,00 zł (w tym projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” – II etap – 46.456,00 zł) w tym 150.000,00 zł jest to pomoc finansowa w latach 2021-2023 w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie ogółem 480.000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne” zgodnie z Uchwałą nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 lutego 2021 r.

- Budowa świetlicy na terenie dz. nr 100/22 położonej w m. Magdalenka gm. Dobrcz oraz remont GOK w Dobrczu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 314.579,49 zł.

-, „Place zabaw-nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz, w m. Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelce Górne, Stronno”. Przedsięwzięcie wykonywane w ramach Poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – kwota 330.043,76 zł.

- Rozbudowa sieci wodociągowej (projekt) w miejscowości Nekla – 25.000,00 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej (projekt) w miejscowości Stronno – 10.000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej we Włókach - 28.965,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej – 48.180,00 zł (z czego w Kusowie - 25.000,00 zł).
- Przebudowa drogi gminnej Kozielec-Trzęsacz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1295C o skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 256,- wartość zadania w 2021 – 10.824,00 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu polegająca na wykonaniu odwodnienia w 2021 – 29.520,00 zł.
- Projekt na zadanie „Budowa drogi w Kozielcu” – II etap – 21.217,50 zł.
- Projekt na przebudowę drogi w miejscowości Zła Wieś obręb Trzęsacz (działka 113) wraz z kosztorysem poprzedzony badaniami geologicznymi i geotechnicznymi - wartość zadania 20.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Bursztynowej w Nekli (FS Nekla)- 2.460,00 zł).
- Projekt na rozbudowę ul. Bursztynowej w Nekli (FS Nekla)- 7.300,00 zł).
- Projekt na przebudowę ul. Liliowej w Linówcu – 6.150,00 zł.
- Projekt na rozbudowę ul. Lipowej w Wudzyńcu – 7.995,00 zł.
- Projekt na przebudowę ul. Wodnej w Dobrczu – 27.060,00 zł.
- Projekt na przebudowę ul. Jarzębinowej w Dobrczu – 8.610,00 zł.
- Projekt na rozbudowę ul. Stawowej i Lipowej w Wudzyńcu – 16.912,50 zł.
- Projekt na przebudowę drogi Kotomierz-Trzebień- 21.390,00 zł,
- Projekt na przebudowę drogi gminnej ul. Długa w Kotomierzu polegającą na wykonaniu chodnika – 6.150,00 zł,
- Projekt na przebudowę ul. Jabłoniowej w Dobrczu - 7.380,00 zł,
- Projekt na przebudowę ul. Krótkiej w Aleksandrowie – 3.690,00 zł .

## **2022 r.**

Do budżetu 2022 r., przyjmujemy:

- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2022 r. to 756.610,82 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2022 r. to 9.000,00 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2022 r. to 170.000,00 zł.
- Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu priorytetowego „Czyste powietrze” w kwocie 14.000,00 zł.

- „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno”- I etap; projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie : 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Wartość inwestycji to kwota 1.250.000,00 zł, z czego dofinansowanie 1.073.855,00 zł, wkład własny 176.145,00 zł.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – 1.241.780,00 zł (projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne-Strzelce Dolne” – II etap – 44.780,00 zł) w tym 165.000,00 zł jest to pomoc finansowa w latach 2021-2023 w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie ogółem 480.000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne” zgodnie z Uchwałą nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 lutego 2021 r.

- Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Trzeciewcu – 41.820,00 zł.

- Projekt na rozbudowę ul. Bursztynowej w Nekli – 12.300,00 zł.

- Projekt na przebudowę ul. Liliowej w Linówcu – 6.150,00 zł.

- Projekt na rozbudowę ul. Lipowej w Wudzyńcu – 7.995,00 zł.

- Projekt na przebudowę ul. Wodnej w Dobrczu – 27.060,00 zł.

- Projekt na przebudowę ul. Jarzębinowej w Dobrczu – 8.610,00 zł.

- Projekt na rozbudowę ul. Stawowej i Lipowej w Wudzyńcu – 16.912,50 zł.

- Projekt na przebudowę drogi Kotomierz-Trzebień- 21.390,00 zł.

- Projekt na przebudowę drogi gminnej ul. Długa w Kotomierzu polegającą na wykonaniu chodnika – 6.150,00 zł.

- Projekt na przebudowę ul. Jabłoniowej w Dobrczu - 7.380,00 zł.

- Projekt na przebudowę ul. Krótkiej w Aleksandrowie – 3.690,00 zł.

- Projekt na przebudowę ul. Irysowej i Turystycznej w Aleksandrowie - 34.440,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej Karczemka-Pyszczyń” – 44.280,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowa drogi gminnej Augustowo-Nekla na odcinku około 1,85km – 120.000,00 zł,

- Opracowanie koncepcji budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu – 25.000,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Irysowa w Aleksandrowie, połączenie z drogą DD 17” – 23.370,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Kozielcu dz. 174/19 o dł. ok 275m – 24.000,00 zł,

- Opracowanie dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1504C w miejscowości Magdalenka – 19.000,00 zł.

- Zagospodarowanie terenu części dz.nr 101/22 w Strzelcach Górnych – kwota 348.211,70 zł.

### **2023 r.**

Do budżetu 2023 r., przyjmujemy:

-Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2023 r. to 756.610,82 zł

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2023 r. to 9.000,00 zł.

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2023 r. to 170.000,00 zł.

-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – 165.000,00 zł jest to pomoc finansowa w latach 2021-2023 w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie ogółem 480.000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne” zgodnie z Uchwałą nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 lutego 2021 r.

