

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

Andrzej Berdych
WOJT GMINY DOBR CZ

**UCHWAŁA NR XL/.../2022
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2022 – 2032

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn zm.) 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 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/389/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2022-2032 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.

RADCA PRAWNY
Maciej Dalka
BD-1197

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2022-2032

Zał. Nr 1

Uchwała nr XL/.../2022

Rady Gminy Dobrcz

z dnia... r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	67 774 786,37	57 243 960,65	11 137 380,00	171 634,00	16 474 164,00	13 675 687,52	15 785 095,13	5 760 000,00	10 530 825,72	500 000,00	10 026 825,72
2023	60 670 542,00	57 670 542,00	11 748 920,00	81 608,00	16 894 795,00	13 020 320,00	15 924 899,00	4 998 490,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2024	60 857 542,00	57 857 542,00	11 867 010,00	82 424,00	16 861 745,00	13 210 520,00	15 835 843,00	5 048 475,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2025	61 420 818,00	58 420 818,00	11 986 280,00	83 248,00	17 030 360,00	13 402 630,00	15 918 300,00	5 098 950,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2026	62 094 178,00	59 094 178,00	12 106 742,00	84 080,00	17 200 665,00	13 596 650,00	15 106 041,00	5 149 950,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2027	62 210 646,00	59 210 646,00	12 228 410,00	84 920,00	17 172 670,00	13 792 620,00	15 132 026,00	5 201 450,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	62 418 075,00	59 418 075,00	12 351 300,00	85 770,00	17 446 380,00	13 890 550,00	15 144 075,00	5 253 460,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	62 931 013,21	59 931 013,21	12 375 400,00	86 628,00	17 721 860,00	14 190 450,00	15 556 675,21	5 305 980,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	63 180 851,90	60 180 851,90	12 540 760,00	87 500,00	17 799 050,00	14 192 350,00	15 561 191,90	5 359 060,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2031	63 855 075,00	60 855 075,00	12 595 282,00	88 370,00	18 078 070,00	14 338 000,00	15 755 353,00	5 412 650,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	64 095 396,56	61 095 396,56	12 671 106,00	89 254,00	18 360 090,00	14 683 446,00	15 291 500,56	5 569 620,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	75 284 120,75	57 174 663,90	24 644 517,33	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	18 109 456,85	18 109 456,85	497 236,00
2023	58 900 268,00	55 900 268,00	21 862 000,00	0,00	0,00	321 000,00	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	305 000,00	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	298 000,00	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	244 000,00	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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	61 032 615,00	58 032 615,00	22 778 200,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	61 420 050,00	58 420 050,00	23 207 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	61 678 237,90	58 678 237,90	23 439 900,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2031	62 369 121,00	58 869 121,00	23 526 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2032	62 729 123,00	59 229 123,00	23 656 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-7 509 334,38	0,00	9 190 108,38	4 792 227,56	3 111 453,56	1 682 872,74	1 682 872,74	2 715 008,08	2 715 008,08
2023	1 770 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 701 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 807 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 591 975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 385 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 510 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 502 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 485 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 366 273,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 774,00	1 680 774,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 274,00	1 770 274,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 774,00	1 700 774,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 850,00	1 701 850,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 410,00	1 807 410,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 975,07	1 591 975,07	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 460,00	1 385 460,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 963,21	1 510 963,21	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 614,00	1 502 614,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 954,00	1 485 954,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 273,56	1 366 273,56	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 823 547,84	0,00	69 296,75	4 467 177,57
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 053 273,84	0,00	1 770 274,00	1 770 274,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 352 499,84	0,00	1 700 774,00	1 700 774,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 650 649,84	0,00	1 701 850,00	1 701 850,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 843 239,84	0,00	1 807 410,00	1 807 410,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 251 264,77	0,00	1 591 975,07	1 591 975,07
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 865 804,77	0,00	1 385 460,00	1 385 460,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 354 841,56	0,00	1 510 963,21	1 510 963,21
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 852 227,56	0,00	1 502 614,00	1 502 614,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 366 273,56	0,00	1 985 954,00	1 985 954,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 273,56	1 866 273,56

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,66%	1,05%	2,20%	11,18%	12,63%	TAK	TAK
2023	4,68%	4,68%	9,16%	9,35%	10,79%	TAK	TAK
2024	4,49%	4,49%	5,16%	8,40%	9,84%	TAK	TAK
2025	4,44%	4,44%	x	7,35%	8,79%	TAK	TAK
2026	4,51%	4,51%	x	4,97%	6,41%	TAK	TAK
2027	3,98%	3,98%	x	4,44%	5,88%	TAK	TAK
2028	3,45%	3,45%	x	3,48%	4,92%	TAK	TAK
2029	3,55%	3,55%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2030	3,46%	3,46%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2031	3,33%	4,40%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2032	2,98%	4,06%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	600 811,00	600 811,00	600 811,00	1 841 825,72	1 841 825,72	1 841 825,72	638 814,50	638 814,50	600 811,00
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
2032	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 293 716,31	2 293 716,31	1 698 149,00	7 769 908,04	4 767 818,50	3 002 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	6 181 024,96	4 746 000,00	1 435 024,96	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
2032	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 220 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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 2022-2032

Zał. Nr 2

Uchwała nr XL/.../2022

Rady Gminy Dobrcz

z dnia ... r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					14 545 765,46	7 769 908,04	6 181 024,96	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					10 208 650,96	4 767 818,50	4 746 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					4 337 114,50	3 002 089,54	1 435 024,96	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					2 103 063,50	1 853 063,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					7 818,50	7 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowane InwestycjeTerytorialne -	Urząd Gminy w Dobrczu	2016	2023	7 818,50	7 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 095 245,00	1 845 245,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2022	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	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	469 245,00	469 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych -	DOBRCZ	2022	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					12 442 701,96	5 916 844,54	5 931 024,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					10 200 832,46	4 760 000,00	4 746 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Autobusy - usługi przewozowe	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	2 269 832,46	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	374 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy w Dobrczu	2021	2031	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrcz i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	5 500 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					2 241 869,50	1 156 844,54	1 185 024,96	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545 765,46
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 208 650,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 114,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 063,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 245,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00
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	469 245,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	12 442 701,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 832,46
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	374 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 869,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2022	644 280,50	606 255,54	138 024,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2022	53 617,00	53 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej - projekty -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2022	90 736,00	90 736,00	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	1 453 236,00	406 236,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 280,50
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 617,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 736,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 236,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2022 - 2032 r.

Uchwała Nr XL/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia

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 2022 – 2023 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Na planowane dochody majątkowe w 2022 roku składają się wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne, sprzedaż działek w miejscowościach Strzelce Górne, Wudzyn i Stronno oraz sprzedaż lokali w miejscowości Strzelce Górne, Kotomierz, Wudzyn i Dobrcz.

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:

2021 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek IV kwartał 2021 r.

kredyty(należność główna) B.O. 2021 r.	11.121.105,21 zł
pożyczki (należność główna) B.O. 2021 r.	3.102.226,97 zł
zadłużenie B.O. 2021 r.	14.223.332,18 zł
kredyty na zadania planowane w 2021 r.	0,00 zł
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2021 r.	0,00 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.	(-) 409.637,90 zł
spłata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	(-) 0,00 zł
planowane zadłużenie na 31.12.2021 r.	12.712.094,28 zł
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	6.375.146,26 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	-1.511.237,90 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	-212.028,54 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	-371.871,26 zł
Pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł
Wydatki majątkowe	-3.642.260,82 zł

Wpływ środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 .r do wykorzystania w 2022 r.	+450.000,000 zł
Pozostaje do dyspozycji	1.087.747,74 zł
Rozdysponowanie wolnych środków	
Wolne środki BO 2021	5.153.498,72 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	-1.511.237,90 zł
Pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł
Wydatki majątkowe	-3.642.260,82 zł
Pozostaje do dyspozycji	0,00 zł
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	1.221.647,54 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	-212.028,54 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	-371.871,26 zł
Wpływ środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 .r do wykorzystania w 2022 r.	+450.000,00 zł
Pozostaje do dyspozycji	1.087.747,74 zł

2022 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

kredyty(należność główna) B.O. 2022 r.	10.019.505,21 zł
pożyczki (należność główna) B.O. 2022 r.	2.692.589,07 zł
zadłużenie B.O. 2022 r.	12.712.094,28 zł
kredyty na zadania planowane w 2022 r.	3.111.453,56 zł
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2022 r.	1.680.774,00 zł
pożyczki na zadania planowane w 2022 r.	0,00 zł
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
umorzenie kredytu w 2022 r.	0,00 zł
spłata kredytów w 2022 r.	(-) 1.159.100,00 zł
spłata pożyczek w 2022 r.	(-) 521.674,00 zł
spłata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	(-) 0,00 zł
planowane zadłużenie na 31.12.2022 r.	15.823.547,84 zł
Rozdysponowanie w 2022 r. 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	
B.O. 2022 r.	9.587.073,99 zł
Rozdysponowanie wolnych środków	2.715.008,08 zł
Spłata pożyczek i kredytów	0,00 zł
Rozdysponowanie przychodów 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	1.682.872,74 zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2022 r.	5.189.193,17 zł

W budżecie 2022 r. zostaje zaplanowany deficyt w **7.509.334,38 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 1.682.872,74 zł, z wolnych środków w kwocie 2.715.008,08 zł oraz kredytem w kwocie 3.111.453,56 zł

W budżecie 2022 r. przyjmujemy także kwotę 1.680.774,00 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, na inwestycje na drogach gminnych, budowę sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne – Aleksandrowo oraz budowę oświetlenia /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2022r.

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

2023 r.

Wydatki będą ukierunkowane na zadania wodociągowo-kanalizacyjne oraz modernizacje 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/.

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 800.000,00 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.

- 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. – 7.818,50 zł.

- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2022 r. to 187.000,00 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.

- Porozumienie z Miastem Bydgoszcz na zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – kwota 1.000.000,00 zł.

- Odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrcz i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - kwota w 2022 r. 2.750.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- „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 1.351.000 zł, z czego dofinansowanie 1.073.855,00 zł, wkład własny 277.145,00 zł.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – 406.236,00 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 315.000,00 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. oraz projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” – II etap

- Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Trzeciewcu – 54.820,00 zł.

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

- Projekt na przebudowę ul. Liliowej w Linówcu – 21.150,00 zł.

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

- Projekt na przebudowę ul. Wodnej w Dobrczu – 35.060,00 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 polegająca 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 – 23.920,00 zł.

- Zagospodarowanie terenu części dz.nr 101/22 w Strzelcach Górnych – kwota 469.245,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na następujących ulicach: Wodna, Brzoskwiniowa, Morelowa, Nadbrzeżna w m. Dobrcz” – kwota 35.916,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Budowa sieci wodociągowej w Nekli, Gmina Dobrcz” – kwota 19.300,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Budowa sieci wodociągowej w Dobrczu ul. Wodna, gmina Dobrcz” – kwota 34.317,00 zł.

- projekt na rozbudowę drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu polegająca na wykonaniu odwodnienia - 54 120,00 zł.
- wykonanie badań geologiczno – inżynierskich, które będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentacji projektowej drogi w Kozielcu – 47.109,00 zł
- projekt na budowę chodnika Sienno ul. Krakowska -44.379,04 zł,
- projekt na przebudowę w miejscowości Wudzyn ul. -10.000,00 zł,
- projekt na budowę chodnika w miejscowości Stronno ul. Ogrodowa o długości około 0,70 km 10.000,00 zł,
- projekt na przebudowę na ul. Szkolną w miejscowości Dobrcz- 10.000,00 zł,
- projekt na przebudowę ul. Świerkowej w miejscowości Dobrcz - 10.000,00 zł
- projekt na budowę chodnika w miejscowości Wudzyn ul. Zamkowa -10.000,00 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 800.000,00 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 187.000,00 zł.

- Porozumienie z Miastem Bydgoszcz na zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – kwota 1.000.000,00 zł

- Odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrcz i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - kwota w 2023 r. 2.750.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 –1.047.000,00 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 (obwód Borówno) – Strzelce Górne” zgodnie z Uchwałą nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 lutego 2021 r.

- Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych - kwota 250.000,00 zł,
- projekt na budowę chodnika Sienno ul. Krakowska - 23.024,96 zł ,
- projekt na przebudowę w miejscowości Wudzyn ul. Szeroka – 19.000,00 zł ,
- projekt na budowę chodnika w miejscowości Stronno ul. Ogrodowa o długości około 0,70 km - 18.000,00 zł,
- projekt na przebudowę na ul. Szkolną w miejscowości Dobrcz - 22.000,00 zł,
- projekt na przebudowę ul. Świerkowej w miejscowości Dobrcz - 17.000,00 zł,
- projekt na budowę chodnika w miejscowości Wudzyn ul. Zamkowa– 39.000,00 zł.