

Projekt

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

Andrzej Bedych

WOJCIŁ GMINY DOBRZCZ

**UCHWAŁA NR XLVIII/.../2022
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 27 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrzcz 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzcz uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/389/2021 Rady Gminy Dobrzcz z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrzcz 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.

Marcin Tucholski

RADCA PRAWNY
(BD-1492)

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 XLVIII/.../2022

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 27-12-2022 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	87 753 790,57	77 174 248,28	14 025 798,57	171 634,00	17 159 717,00	28 544 781,10	17 272 317,61	5 793 384,00	10 579 542,29	508 777,24	10 061 765,05
2023	71 081 100,00	56 561 991,09	10 568 829,00	219 545,00	21 266 502,00	7 347 599,25	17 159 515,84	6 460 000,00	14 519 108,91	2 012 760,00	12 501 348,91
2024	60 847 542,00	57 847 542,00	10 867 010,00	82 424,00	21 861 745,00	7 210 520,00	17 825 843,00	7 048 475,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2025	61 400 818,00	58 400 818,00	10 986 280,00	83 248,00	22 030 360,00	7 402 630,00	17 898 300,00	7 098 950,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2026	62 074 178,00	59 074 178,00	11 106 742,00	84 080,00	22 200 665,00	7 596 650,00	18 086 041,00	7 149 950,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2027	62 320 646,00	59 320 646,00	11 228 410,00	84 920,00	22 172 670,00	7 792 620,00	18 042 026,00	7 201 450,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	62 658 075,00	59 658 075,00	11 351 300,00	85 770,00	22 246 380,00	7 890 550,00	18 064 075,00	7 253 460,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	62 631 013,21	59 631 013,21	11 435 400,00	86 628,00	22 321 860,00	7 990 450,00	17 796 675,21	7 305 980,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	62 380 851,90	59 380 851,90	11 440 760,00	87 500,00	22 599 050,00	8 092 350,00	17 161 191,90	7 359 060,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2031	62 555 075,00	59 555 075,00	11 595 282,00	88 370,00	22 078 070,00	8 138 000,00	17 655 353,00	7 412 650,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	62 829 123,00	59 829 123,00	11 621 106,00	89 254,00	22 365 270,00	8 207 825,00	17 545 668,00	7 569 620,00	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	95 660 090,56	76 355 392,09	26 994 408,75	0,00	0,00	710 973,86	0,00	0,00	0,00	19 304 698,47	19 304 698,47	223 741,80
2023	69 320 826,00	56 549 414,00	27 225 314,00	0,00	0,00	700 000,29	0,00	0,00	0,00	12 771 412,00	601 236,00	0,00
2024	59 156 768,00	55 856 768,00	22 081 500,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2025	59 718 968,00	56 418 968,00	22 302 000,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2026	60 286 768,00	57 086 768,00	22 525 300,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2027	60 828 670,93	57 628 670,93	22 750 600,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2028	61 352 615,00	58 152 615,00	22 778 200,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2029	61 720 050,00	58 420 050,00	23 207 000,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2030	61 978 237,90	58 678 237,90	23 439 900,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2031	62 555 075,00	59 055 075,00	23 526 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2032	62 829 123,00	59 329 123,00	23 656 000,00	0,00	0,00	125 000,00	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	-7 906 299,99	0,00	9 587 073,99	0,00	0,00	1 917 583,55	1 917 583,55	7 669 490,44	5 988 716,44
2023	1 760 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 690 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 681 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 787 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 491 975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 305 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	910 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	402 614,00	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

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	1 760 274,00	1 760 274,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 774,00	1 690 774,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 850,00	1 681 850,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 410,00	1 787 410,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 975,07	1 491 975,07	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 460,00	1 305 460,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	910 963,21	910 963,21	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	402 614,00	402 614,00	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

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 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	11 031 320,28	0,00	818 856,19	10 405 930,18
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 271 046,28	0,00	12 577,09	12 577,09
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 580 272,28	0,00	1 990 774,00	1 990 774,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 898 422,28	0,00	1 981 850,00	1 981 850,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 111 012,28	0,00	1 987 410,00	1 987 410,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 619 037,21	0,00	1 691 975,07	1 691 975,07
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 313 577,21	0,00	1 505 460,00	1 505 460,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	402 614,00	0,00	1 210 963,21	1 210 963,21
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	702 614,00	702 614,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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	4,92%	3,24%	4,29%	11,18%	12,63%	TAK	TAK
2023	5,00%	1,54%	5,63%	9,64%	11,09%	TAK	TAK
2024	4,52%	5,12%	5,71%	8,19%	9,64%	TAK	TAK
2025	4,33%	4,92%	x	7,22%	8,66%	TAK	TAK
2026	4,40%	4,79%	x	4,99%	6,43%	TAK	TAK
2027	3,72%	4,11%	x	4,51%	5,94%	TAK	TAK
2028	3,27%	3,66%	x	3,56%	5,00%	TAK	TAK
2029	2,40%	2,98%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2030	1,35%	1,93%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2031	0,39%	1,36%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2032	0,24%	1,21%	x	3,39%	3,39%	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	989 810,75	989 810,75	989 810,75	2 120 295,72	2 120 295,72	2 120 295,72	1 036 055,25	1 036 055,25	958 901,75
2023	365 459,25	365 459,25	365 459,25	1 955 773,25	1 955 773,25	1 955 773,25	410 403,95	410 403,95	365 931,95
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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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	3 168 833,82	3 168 833,82	1 976 419,00	10 479 900,04	6 466 691,25	4 013 208,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 197 843,96	4 197 843,96	2 254 142,25	15 229 973,91	6 922 129,95	8 307 843,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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

Załącznik Nr 2

Uchwała nr XLVIII/.../2022

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 27-12-2022 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)				25 719 873,95	10 479 900,04	15 229 973,91	10 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 388 821,20	6 466 691,25	6 922 129,95	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 331 052,75	4 013 208,79	8 307 843,96	10 000,00	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:				3 496 631,45	2 263 180,50	1 233 450,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				809 941,20	404 859,25	405 081,95	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
1.1.1.2	Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	801 650,00	397 040,75	404 609,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa gmina -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	472,70	0,00	472,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 686 690,25	1 858 321,25	828 369,00	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
1.1.2.4	opracowanie koncepcji na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu -	Urząd Gminy w Dobrczu	2021	2023	68 076,25	38 076,25	30 000,00	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	469 245,00	469 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych -	DOBR CZ	2022	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyfrowa gmina -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	298 369,00	0,00	298 369,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa i modernizacja placów zabaw w Magdalence i Nekli -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	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				22 223 242,50	8 216 719,54	13 996 522,96	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 578 880,00	6 061 832,00	6 517 048,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Autobusy - usługi przewozowe	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	2 377 000,00	977 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pojazd - ewidencja i rejestracja pojazdów	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	17 280,00	8 232,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	397 000,00	187 000,00	210 000,00	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	2023	74 600,00	49 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 782 940,33
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 451 887,58
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 331 052,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 697,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 007,58
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 884,88
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 650,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 690,25
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	68 076,25
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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 369,00
1.1.2.9	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	22 223 242,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 578 880,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00

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						
1.3.1.6	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy w Dobrczu	2021	2031	1 040 000,00	540 000,00	500 000,00	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	6 673 000,00	3 300 000,00	3 373 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie dostaw węgla dla mieszkańców Gminy Dobrcz w związku z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 644 362,50	2 154 887,54	7 479 474,96	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2023	778 323,50	619 298,54	159 024,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2024	72 067,00	53 617,00	8 450,00	10 000,00	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	91 236,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Suponin -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa lub przebudowa kompleksu boisk sportowych w gminie Dobrcz -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magdalenka od km 0+000 do km 1+754,6, o dł. 1 754,6 mb -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	1 350 000,00	1 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644 362,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 323,50
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 067,00
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

UZASADNIENIE

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

Uchwała Nr XLVIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022.

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 – 2024 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.	0,00 zł
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2022 r.	0,00 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.	11.031.320,28 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	7.669.490,44 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	1.917.583,55 zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2022 r.	0,00 zł

W budżecie 2022 r. zostaje zaplanowany deficyt w **7.906.299,99 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 1.917.583,55 zł, z wolnych środków w kwocie 5.988.716,44 zł.

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/.

2022 r.

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 r.

Wydatki będą ukierunkowane na zadania wodociągowe.

2025 -2032 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/.

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 977.000,00 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2022 r. to 8.232,00 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 2022 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 49.600,00 zł.
- Porozumienie z Miastem Bydgoszcz na zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – kwota 540.000,00 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. 3.300.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS o nazwie „Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz”- kwota w 2022 r. 397.040,75 zł (dofinansowanie 357.890,75 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 1.351.000,00 zł, z czego dofinansowanie 1.073.855,00 zł, wkład własny 277.145,00 zł.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – 91.236,00 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) 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 Trzeciecu – 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 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,
- Sporządzenie koncepcji i projektu na zadanie pn.: „Budowa publicznej biblioteki na ul. Jarzębinowej w Dobrczu”– 38.076,25 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 – 29.043,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej 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, Brzaskwiniowa, Morełowa, 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. Szeroka -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,
- projekt na przebudowę drogi gminnej części ul. Konwaliowej w miejscowości Linówek dz. nr 98/15, nr 98/64, nr 99, nr 100/9 obręb ewidencyjny Nekla, gmina Dobrcz – 8.000,00 zł.
- Zapewnienie dostaw węgla dla mieszkańców Gminy Dobrcz w związku z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 1.000.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magdalenka od km 0+000 do km 1+754,6, o dł. 1 754,6 mb - 1.300.000,00 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 1.400.000,00 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2023 r. to 9.048,00 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2023 r. to 210.000,00 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 25.000,00 zł.

- Porozumienie z Miastem Bydgoszcz na zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – kwota 500.000,00 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. 3.373.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS o nazwie „Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz”- kwota w 2022 r. 404.609,25 zł (dofinansowanie 365.459,25 zł).

-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 –1.362.000,00 zł w tym: 480.000,00 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.

- zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Suponin – 340.000,00 zł.

- projekt na przebudowę drogi gminnej części ul. Konwaliowej w miejscowości Linowiec dz. nr 98/15, nr 98/64, nr 99, nr 100/9 obwód ewidencyjny Nekla, gmina Dobrcz – 21.000,00 zł.

- projekt na Budowę sieci wodociągowej na odcinku ul. Tęczowej w miejscowości Nekla – 8.450,00 zł.

- Sporządzenie koncepcji i projektu na zadanie pn.: „Budowa publicznej biblioteki na ul. Jarzębinowej w Dobrczu” – 30.000,00 zł.

–Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie - 1.560.000,00 zł

- Zapewnienie dostaw węgla dla mieszkańców Gminy Dobrcz w związku z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 1.000.000,00 zł,

- Cyfrowa gmina, środki pochodzą tytułu realizacji grantu o nr 3683/2021 w ramach realizacji projektu „ Cyfrowa Gmina” realizowanego z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – 298.841,70 zł.

- Budowa i modernizacja placów zabaw w Magdalence i Nekli – kwota 250.000,00 zł w tym dofinansowanie 153.780,00 zł,

- Budowa lub przebudowa kompleksu boisk sportowych w gminie Dobrcz – kwota 4.000.000,00 zł w tym dofinansowanie 3.600.000,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magdalenka od km 0+000 do km 1+754,6, o dł. 1 754,6 mb - 50.000,00 zł

2024 r.

Do budżetu 2024 r., przyjmujemy:

- projekt na Budowę sieci wodociągowej na odcinku ul. Tęczowej w miejscowości Nekla – 10.000,00 zł.