

Projekt

z dnia 21 września 2023 r.

Zatwierdzony przez Andrzej Berdych

WOJCI GMINY DOBRZCZ

**UCHWAŁA NR LV/.../2023
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2023 – 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/504/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2023-2033 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.



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 2023-2033

Zał. Nr 1

Uchwała nr LV/.../2023

Rady Gminy Dobrcz

z dnia ... r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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:	Dochody majątkowe ^x	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
2023	81 696 437,45	65 356 120,94	10 568 829,00	219 545,00	24 992 075,00	10 724 695,44	18 850 976,50	6 478 826,00	16 340 316,51	2 012 760,00	14 322 556,51
2024	60 857 542,00	57 857 542,00	10 867 010,00	82 424,00	21 861 745,00	7 210 520,00	17 835 843,00	7 048 475,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2025	61 420 818,00	58 420 818,00	10 986 280,00	83 248,00	22 030 360,00	7 402 630,00	17 918 300,00	7 098 950,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2026	62 094 178,00	59 094 178,00	11 106 742,00	84 080,00	22 200 665,00	7 596 650,00	18 106 041,00	7 149 950,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2027	62 370 646,00	59 370 646,00	11 218 410,00	84 920,00	22 172 670,00	7 792 620,00	18 102 026,00	7 201 450,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	62 688 075,00	59 688 075,00	11 351 300,00	85 770,00	22 246 380,00	7 890 550,00	18 114 075,00	7 253 460,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	62 971 013,21	59 971 013,21	11 385 400,00	86 628,00	22 321 860,00	7 990 450,00	18 186 675,21	7 305 980,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	63 280 851,90	60 280 851,90	11 340 760,00	87 500,00	22 499 050,00	8 092 350,00	18 261 191,90	7 359 060,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2031	63 825 075,00	60 825 075,00	11 495 282,00	88 370,00	22 648 070,00	8 138 000,00	18 455 353,00	7 412 650,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	64 189 123,00	61 189 123,00	11 521 106,00	89 254,00	22 825 270,00	8 207 825,00	18 545 668,00	7 569 620,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	64 674 030,00	61 674 030,00	11 606 669,00	89 968,00	23 009 872,00	8 273 488,00	18 694 033,00	7 630 177,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	88 919 102,80	64 766 949,94	29 580 494,91	0,00	0,00	700 000,29	0,00	0,00	0,00	24 152 152,86	24 152 152,86	1 010 280,00
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
2033	63 303 756,00	59 803 756,00	23 845 248,00	0,00	0,00	75 000,00	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
2023	-7 222 665,35	0,00	8 982 939,35	5 370 274,00	3 610 000,00	681 425,84	681 425,84	2 931 239,51	2 931 239,51
2024	1 700 774,00	1 700 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 701 850,00	1 701 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 807 410,00	1 807 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 541 975,07	1 541 975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 335 460,00	1 335 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 963,21	1 250 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 302 614,00	1 302 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 370 274,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	1 700 774,00	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	1 541 975,07	1 541 975,07	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 460,00	1 335 460,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 963,21	1 250 963,21	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 614,00	1 302 614,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 274,00	1 370 274,00	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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 641 320,28	0,00	589 171,00	4 201 836,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 940 546,28	0,00	2 000 774,00	2 000 774,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 238 696,28	0,00	2 001 850,00	2 001 850,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 431 286,28	0,00	2 007 410,00	2 007 410,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 889 311,21	0,00	1 741 975,07	1 741 975,07
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 553 851,21	0,00	1 535 460,00	1 535 460,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 302 888,00	0,00	1 550 963,21	1 550 963,21
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 274,00	0,00	1 602 614,00	1 602 614,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 730 274,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 370 274,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 274,00	1 870 274,00

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
2023	4,50%	2,40%	6,09%	10,67%	11,96%	TAK	TAK
2024	4,54%	5,14%	5,73%	9,28%	10,57%	TAK	TAK
2025	4,37%	4,96%	x	8,31%	9,61%	TAK	TAK
2026	4,44%	4,82%	x	6,13%	7,31%	TAK	TAK
2027	3,81%	4,20%	x	5,65%	6,83%	TAK	TAK
2028	3,33%	3,72%	x	4,72%	5,90%	TAK	TAK
2029	3,03%	3,61%	x	3,64%	4,82%	TAK	TAK
2030	3,05%	3,62%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2031	2,79%	3,74%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2032	2,80%	3,75%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2033	2,71%	3,64%	x	3,92%	3,92%	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
2023	424 028,25	424 028,25	424 028,25	2 910 492,78	2 372 825,78	2 300 283,75	446 979,32	446 979,32	402 135,32
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
2033	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 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
2023	4 137 822,11	3 600 155,11	2 254 614,95	14 861 298,98	7 156 467,32	7 704 831,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 654 082,00	1 874 048,00	780 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	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
2033	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 wynikającej 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2023	1 760 274,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2025	1 681 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 787 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 491 975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 305 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	910 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	402 614,00	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
2033	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 2023-2033

Zał. Nr 2

Uchwała nr LV/.../2023

Rady Gminy Dobrcz

z dnia ... r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 630 927,23	14 861 298,98	2 654 082,00	77 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 108 015,32	7 156 467,32	1 874 048,00	77 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 522 911,91	7 704 831,66	780 034,00	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:				1 313 837,27	1 275 761,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				446 919,32	446 919,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne -	Urząd Gminy w Dobrczu	2016	2023	5 634,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	441 285,32	441 285,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa gmina -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				866 917,95	828 841,70	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyfrowa gmina -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	298 841,70	298 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa i modernizacja placów zabaw w Magdalence i Nekli -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	250 000,00	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				16 317 089,96	13 585 537,96	2 654 082,00	77 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 661 096,00	6 709 548,00	1 874 048,00	77 500,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Autobusy - usługi przewozowe	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2024	2 900 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pojazd - ewidencja i rejestracja pojazdów	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2024	18 096,00	9 048,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2024	420 000,00	210 000,00	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	25 000,00	25 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630 927,23
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108 015,32
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 911,91
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 837,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 919,32
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 285,32
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 917,95
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 076,25
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	298 841,70
1.1.2.8	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	16 317 089,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661 096,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 096,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	3 373 000,00	3 373 000,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Gminy w Dobrczu	2023	2025	425 000,00	192 500,00	155 000,00	77 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 655 993,96	6 875 989,96	780 034,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2023	1 093 407,96	551 759,96	541 678,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2024	105 450,00	8 450,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Dobrczu	2018	2023	571 236,00	524 780,00	46 456,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Suponin -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	180 000,00	180 000,00	0,00	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	1 560 000,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacje projektowe oraz inwestycje oświetlenie - Porawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2024	114 400,00	48 000,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej -	Urząd Gminy w Dobrczu	2023	2024	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacje projektowe na obiekty rekreacyjno - sportowe -	Urząd Gminy w Dobrczu	2023	2024	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 993,96
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 407,96
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 450,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 236,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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	114 400,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2023 - 2033 r.

Uchwała Nr LV/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia ... 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 2023 – 2024 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Na planowane dochody majątkowe w 2023 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:**

2022 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek IV kwartał 2022 r.

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 wolnych środków oraz 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, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	
BO 2022	9.587.073,99 zł

Planowane spłaty kredytów i pożyczek	(-) 1.680.774,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	(-) 247.503,78 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	(-) 1.087.747,74 zł
Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	(-) 575.025,00 zł
Środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	(-) 7.278,81 zł
Opłata produktowa	(-) 28,22 zł
Dodatkowa subwencja na zadania kanalizacyjne	(-) 1.189.751,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł
Wydatki majątkowe	(-) 4.798.965,44 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, które nie zostaną wydatkowane do końca 2022 r.	(+) 298.369,00 zł
Pozostaje do dyspozycji	298.369,00 zł

2023 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrez z tyt. kredytów, pożyczek

kredyty(należność główna) B.O. 2023 r.	8 860 405,21 zł
pożyczki (należność główna) B.O. 2023 r.	2.170.915,07 zł
zadłużenie B.O. 2023 r.	11.031.320,28 zł
kredyty na zadania planowane w 2023 r.	3.610.000,00 zł
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2023 r.	1.760.274,00 zł
pożyczki na zadania planowane w 2023 r.	0,00 zł
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
umorzenie kredytu w 2023 r.	0,00 zł
spłata kredytów w 2023 r.	(-) 1.238.600,00 zł
spłata pożyczek w 2023 r.	(-) 521.674,00 zł
spłata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	(-) 0,00 zł
planowane zadłużenie na 31.12.2023 r.	14.641.320,28 zł
Rozdysponowanie w 2023 r. wolnych środków oraz 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, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	
B.O. 2023 r.	3.975.651,96 zł
Rozdysponowanie wolnych środków	2 931 239,51 zł
Spłata pożyczek i kredytów	0,00 zł
Rozdysponowanie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	352.278,77 zł
Rozdysponowanie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację	329.147,07 zł

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	
Pozostaje do dyspozycji w roku 2023 r.	362 986,61 zł

W budżecie 2023 r. zostaje zaplanowany deficyt w **-7 222 665,35 zł**

Deficyt zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 329.147,07 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 352.278,77 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 931 239,51 zł oraz kredytem w kwocie 3.610.000,00 zł

W budżecie 2023 r. przyjmujemy także kwotę 1.760.274,00 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/.

2023 r.

Wydatki będą ukierunkowane na zadania wodociągowo-kanalizacyjne oraz modernizację dróg gminnych, a także zadania w zakresie sportu.

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/.

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.

- 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. – 5.634,00 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.
- Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu) – 192.500,00 zł
- Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS o nazwie „Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz”- kwota w 2023 r. 441.285,32 zł (dofinansowanie 402.135,32 zł).
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 –524 780,00 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 (obręb 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 -dotacja dla OSP Suponin – 180.000,00 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 – 21.000,00 zł.
- Projekt na rozbudowę ul. Stawowej i Lipowej w Wudzynku – 0,00 zł.
- Projekt na rozbudowę ul. Lipowej w Wudzynie – 7.995,00 zł.
- Projekt na przebudowę ul. Wodnej w Dobrczu – 34.440,00 zł.
- Projekt na rozbudowę ul. Bursztynowej w Nekli –12.300,00 zł.
- Projekt na przebudowę ul. Liliowej w Linówcu – 20.910,00 zł.
- Projekt na przebudowę ul. Jabłoniowej w Dobrczu - 7.380,00 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 – 119.310,00 zł,
- projekt na rozbudowę drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu polegająca na wykonaniu odwodnienia - 54 120,00 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.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego miejscowości Gądecz - 7 000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej Sienno ul. Koronowska (droga nr 56) – 8.000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Jesionowa – 8.000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Pomorska – 8.000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Zacisze – 4.000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Górne ul. Porzeczkowa - 8.000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Górne ul. Wiosenna i Wesoła – 5.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kusowo gm. Dobrcz, dz. nr 97/130 obręb Borówno” - 3.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa dróg gminnych w miejscowości Borówno ul. Akacyjowa i ul. Bukowa.- 10.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa ul. Jabłoniowej w Dobrczu polegająca na poszerzeniu pasa drogi – 10.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa dróg gminnych w miejscowości Dobrcz ul. Sportowa i ul. Rekreacyjna –13.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa odcinka drogi gminnej nr 050209C Pyszczyń – Linówek od skrzyżowania z droga powiatowa nr 1504C do skrzyżowania z ul. Wrzosową – 10.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa odcinka drogi gminnej nr 051510C Marcelewo – Pyszczyń w miejscowości Marcelewo – 7.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Stronno polegająca na poszerzeniu pasa drogi - 7.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 45 w miejscowości Strzelce Górne ul. Porzeczkowa. –10.000,00 zł,

- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebień –5.000,00 zł
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 050208C Kozielec – Trzęsacz polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów oraz poszerzeniu pasa drogi – 20.000,00 zł.

2024 r.

Do budżetu 2024 r., przyjmujemy:

- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2024 r. to 1.500.000,00 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2024 r. to 9.048,00 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2024 r. to 210.000,00 zł.
- Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu) – 155.000,00 zł.
- Projekt na Budowę sieci wodociągowej na odcinku ul. Tęczowej w miejscowości Nekla – 10.000,00 zł.
- Projekt na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Przyjaznej w Strzelcach Górnych –87.000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego miejscowości Gądecz - 9.600,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej Sienno ul. Koronowska (droga nr 56) – 8.600,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Jesionowa – 9.600,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Pomorska – 8.600,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Zacisze – 3.600,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Górne ul. Porzeczkowa – 1.000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Górne ul. Wiosenna i Wesoła – 1.000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kwiatowej w Kusowie, dz. nr 97/95 obręb Borówno” – 24.500,00 zł
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” - 46 456,00 zł
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Karczemka Pyszczyń” - 15000,00 zł
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „ Rozbudowy ul. Stawowej w Wudzyńku i ul. Lipowej w Wudzyńcu” 16.912,50 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn. „ Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Trzęsacz przy DW 256” – 12.200,00 zł
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn. „ Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Kotomierz ul. Koronowska (droga krajowa nr 56)” – 12.200,00 zł.
- Dokumentacja projektowa „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kusowo gm. Dobrcz, dz. nr 97/130 obręb Borówno” - 4.000,00 zł ,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa parkingu przy PKP w Kotomierzu - 30.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa dróg gminnych w miejscowości Borówno ul. Akacja i ul. Bukowa – 18.966,50 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa ul. Jabłoniowej w Dobrczu polegająca na poszerzeniu pasa drogi – 31.820,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa dróg gminnych w miejscowości Dobrcz ul. Sportowa i ul. Rekreacyjna –14.490,50 zł,

- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa odcinka drogi gminnej nr 050209C Pyszczyń – Linówek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1504C do skrzyżowania z ul. Wrzosową – 57.650,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa odcinka drogi gminnej nr 051510C Marcelowo – Pyszczyń w miejscowości Marcelowo – 85.250,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Stronno polegająca na poszerzeniu pasa drogi – 27.194,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 45 w miejscowości Strzelce Górne ul. Porzeczkowa. –19.397,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebień – 44.507,50 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 050208C Koźmielec – Trzęsacz polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów oraz poszerzeniu pasa drogi –109.150,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Zła Wieś, obręb Trzęsacz dz. nr 113 –71.340,00 zł

2025 r.

Do budżetu 2025 r., przyjmujemy:

- Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu) – 77.500,00 zł