

**UCHWAŁA NR VI/51/2019
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2019 – 2029.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326, 534), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/16/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
mgr Anna Maria Kucharska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2019 -2029

Zał. Nr 1

Uchwała nr VI/51/2019

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1
Lp	1												
2019	48 911 133,41	46 781 319,71	10 707 739,00	66 000,00	8 036 557,00	4 206 232,00	14 154 386,00	12 638 835,31	2 129 813,70	150 000,00	1 973 813,70		
2020	50 836 814,00	50 836 814,00	7 319 566,00	120 000,00	7 293 162,00	3 026 566,00	14 508 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	51 083 314,00	51 083 314,00	7 478 416,00	160 000,00	7 511 957,00	3 117 363,00	14 508 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	51 560 814,00	51 560 814,00	7 684 768,00	160 000,00	7 737 315,00	3 210 884,00	14 508 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	52 208 314,00	52 208 314,00	7 897 311,00	160 000,00	7 969 435,00	3 307 210,00	14 508 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	52 250 814,00	52 250 814,00	7 800 000,00	160 000,00	8 208 518,00	3 406 427,00	14 508 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	52 842 890,00	52 842 890,00	7 300 000,00	160 000,00	8 254 773,00	3 408 619,00	14 153 827,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	53 133 713,00	53 133 713,00	7 400 000,00	150 000,00	7 291 500,00	3 200 231,00	14 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	53 370 150,00	53 370 150,00	7 300 000,00	160 000,00	7 652 000,00	3 300 000,00	14 200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	54 133 920,00	54 133 920,00	7 800 000,00	160 000,00	7 700 000,00	3 400 000,00	14 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	53 915 364,00	53 915 364,00	8 000 000,00	160 000,00	7 800 000,00	3 500 000,00	14 400 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzrost może być obserwowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z późn. zm.) z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykresających poza minimalny 14 letni okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	50 016 630,09	45 146 958,99	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 869 671,10
2020	49 534 200,00	48 385 000,00	0,00	0,00	x	285 836,02	285 836,02	0,00	0,00	1 149 200,00
2021	49 865 000,00	48 865 000,00	0,00	0,00	x	251 135,40	251 135,40	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	50 285 000,00	49 285 000,00	0,00	0,00	x	204 977,58	204 977,58	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	50 853 000,00	48 353 000,00	0,00	0,00	x	182 948,89	182 948,89	0,00	0,00	2 500 000,00
2024	50 965 000,00	47 465 000,00	0,00	0,00	x	156 511,16	156 511,16	0,00	0,00	3 500 000,00
2025	51 566 000,00	48 566 000,00	0,00	0,00	x	109 633,51	109 633,51	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	51 751 263,00	48 751 263,00	0,00	0,00	x	76 757,57	76 757,57	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	52 125 632,00	49 125 632,00	0,00	0,00	x	46 431,66	46 431,66	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	52 885 160,00	49 885 160,00	0,00	0,00	x	16 704,28	16 704,28	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	52 990 000,00	49 990 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-1 105 496,68	2 227 360,68	0,00	0,00	554 496,68	380 496,68	1 672 864,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 302 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 218 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 275 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 355 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 285 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 276 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 382 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 244 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 248 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	925 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
							w tym:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 121 864,00	1 121 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515 852,00	0,00	1 634 360,72	2 188 857,40
2020	1 302 614,00	1 302 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213 238,00	0,00	2 451 814,00	2 451 814,00
2021	1 218 314,00	1 218 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994 924,00	0,00	2 218 314,00	2 218 314,00
2022	1 275 814,00	1 275 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719 110,00	0,00	2 275 814,00	2 275 814,00
2023	1 355 314,00	1 355 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 796,00	0,00	3 855 314,00	3 855 314,00
2024	1 285 814,00	1 285 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 982,00	0,00	4 785 814,00	4 785 814,00
2025	1 276 890,00	1 276 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 092,00	0,00	4 276 890,00	4 276 890,00
2026	1 382 450,00	1 382 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 642,00	0,00	4 382 450,00	4 382 450,00
2027	1 244 518,00	1 244 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 124,00	0,00	4 244 518,00	4 244 518,00
2028	1 248 760,00	1 248 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 364,00	0,00	4 248 760,00	4 248 760,00
2029	925 364,00	925 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 364,00	3 925 364,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,65%	6,41%	8,20%	TAK	TAK	
2020	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,82%	4,30%	6,08%	TAK	TAK	
2021	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,34%	3,37%	5,15%	TAK	TAK	
2022	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,41%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
2023	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	7,38%	4,52%	4,52%	TAK	TAK	
2024	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	9,16%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	
2025	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,09%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2026	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	8,25%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	
2027	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,95%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2028	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,85%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2029	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	7,28%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	18 795 717,25	4 437 934,66	4 384 052,79	2 456 239,76	1 927 813,03	2 642 712,54	2 004 172,56	222 786,00
2020	1 302 614,00	1 302 614,00	14 170 000,00	3 350 000,00	2 047 329,46	898 129,46	1 149 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 218 314,00	1 218 314,00	14 250 000,00	3 360 000,00	810 279,46	782 279,46	28 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 275 814,00	1 275 814,00	14 290 000,00	3 370 000,00	782 279,46	782 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 355 314,00	1 355 314,00	14 300 000,00	3 380 000,00	782 279,46	782 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 285 814,00	1 285 814,00	14 420 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 276 890,00	1 276 890,00	14 550 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 382 450,00	1 382 450,00	14 600 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 244 518,00	1 244 518,00	14 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 248 760,00	1 248 760,00	14 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	925 364,00	925 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	456 108,88	437 972,20	0,00	1 973 813,70	1 973 813,70	0,00	547 646,77	470 037,35	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:			Wydługi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydługi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydługi majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydługi majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	2 574 320,34	1 967 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			wyniku						
			Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2019-2029
ZaŁ.Nr 2
PRZEDSIĘWZIĘCIA I ICH LIMITY
Uchwała nr VI/51/2019
z dnia 24 kwietnia 2019 r

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 806 220,63	4 384 052,79	2 047 329,46	810 279,46	782 279,46	782 279,46
1.a	- wydatki bieżące				5 701 207,60	2 456 239,76	898 129,46	782 279,46	782 279,46	782 279,46
1.b	- wydatki majątkowe				3 105 013,03	1 927 813,03	1 149 200,00	28 000,00	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:				1 356 266,23	1 356 266,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 239,20	14 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	DOBR CZ	2016	2020	14 239,20	14 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 342 027,03	1 342 027,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	DOBR CZ	2016	2019	1 342 027,03	1 342 027,03	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				7 449 954,40	3 027 786,56	2 047 329,46	810 279,46	782 279,46	782 279,46
1.3.1	- wydatki bieżące				5 686 968,40	2 442 000,56	898 129,46	782 279,46	782 279,46	782 279,46
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku -	Urząd Gminy w Dobrczu	2017	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	DOBR CZ	2018	2019	1 503 900,00	1 503 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.	Urząd Gminy w Dobrczu	2011	2020	4 600,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy w Dobrczu	2014	2020	219 500,00	109 750,00	109 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2020	7 600,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Autobusy - usługi przewozowe	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	3 031 368,40	618 250,56	603 279,46	603 279,46	603 279,46	603 279,46
1.3.1.7	Pojazd - ewidencja i rejestracja pojazdów	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	45 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	850 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 762 988,00	585 786,00	1 149 200,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrcz	Urząd Gminy w Dobrczu	2010	2020	514 200,00	363 000,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 806 220,63
1.a	5 701 207,60
1.b	3 105 013,03
1.1	1 356 266,23
1.1.1	14 239,20
1.1.1.4	14 239,20
1.1.2	1 342 027,03
1.1.2.1	1 342 027,03
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 449 954,40
1.3.1	5 686 968,40
1.3.1.1	25 000,00
1.3.1.2	1 503 900,00
1.3.1.3	4 600,00
1.3.1.4	219 500,00
1.3.1.5	7 600,00
1.3.1.6	3 031 368,40
1.3.1.7	45 000,00
1.3.1.8	850 000,00
1.3.2	1 762 986,00
1.3.2.1	514 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borowno - Poprawa warunków obsługi wodociągowo-kanalizacyjnych	Urząd Gminy w Dobrczu	2017	2021	56 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Dobrczu	2018	2020	1 192 786,00	222 786,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	56 000.00
1.3.2.3	1 192 786.00

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej
mgr inż. Barbara

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2019 - 2029 r. Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 kwietnia 2019 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 2019 – 2023 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Przy opracowywaniu w/w danych przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków w każdym kolejnym roku. Na planowane dochody majątkowe w 2019 roku składają się wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne, sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz, sprzedaż działek w miejscowościach Włóki, Borówno i Stronno.

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

2019 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

kredyty(należność główna) B.O. 2019 r.	10 462 328,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2019 r.	1 502 524,00
zadłużenie B.O. 2019 r.	11 964 852,00
kredyty na zadania planowane w 2019 r.	350 000,00
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2019 r.	947 864,00
pożyczki na zadania planowane w 2019 r.	375 000,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu w 2019 r.	0,00
spłata kredytów w 2019 r.	(-) 851 400,00
spłata pożyczek w 2019 r.	(-) 270 464,00
spłata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	(-) 0,00
planowane zadłużenie na 31.12.2019 r.	12 515 852,00

Rozdysponowanie wolnych środków

Wolne środki BO 2019	2 869 212,40
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	174 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	65 887,04
Program „Nowoczesna edukacja w Gminie”	38 432,37
Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 664,00
Oświata	268 513,27
Pozostaje do dyspozycji	2 314 715,72

W budżecie 2019 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 1.105.496,68 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. W budżecie 2019 r. przyjmujemy także kwotę 947.864,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów. Pozostała do spłaty kwota zobowiązań w wysokości 174.000,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe będą ukierunkowane na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę wodociągów oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2020 r.

Wydatki będą ukierunkowane na ścieżki rowerowe, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, oświetlenie oraz modernizację dróg gminnych.

2021 r.

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

2022 r.

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

2020 -2029 r.

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

Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.

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

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

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

2019 r.

Do budżetu 2019 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2019 r. to 363.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020.

Kwota zadania w 2019 r. to 2.300,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2019 r. to 3.800,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2020. Kwota zadania w 2019 r. to 109.750,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota w 2019 r. – 14.239,20 zł.

- „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 3.

Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; kwota zadania 574.247,05 zł wkład własny 174.543,18 zł

- „Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-162/18 dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ; kwota zadania 723.279,98 zł wkład własny 123.519,46 zł

-Termomodernizacja szkoły w Dobrczu- opracowanie dokumentacji technicznej do konkursu Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; kwota zadania wkład własny 44.500,00 zł

- Ubezpieczenie majątku- kwota w 2019 r. 25.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- Gospodarowanie odpadami komunalnymi- kwota w 2019 r. 1.503.900,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

-Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielesko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2019 r. to 618.250,56 zł.

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2019 r. to 9.000,00 zł.

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2019 r. to 170.000,00 zł.

-Zgodnie z porozumieniem oraz w trybie Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS) przyjęto do realizacji zadanie-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – poprawa infrastruktury w 2019 r. – 222.786,00 zł.

2020 r.

Do budżetu 2020 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2020 r. to 151.200,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020.

Kwota zadania w 2020 r. to 2.300,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2020 r. to 3.800,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2020. Kwota zadania w 2020 r. to 109.750,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno”. Kwota zadania w 2020 r. to 28.000,00 zł. Jest to udział własny gminy.

-Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2020 r. to 603.279,46 zł.

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2020 r. to 9.000,00 zł.

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2020 r. to 170.000,00 zł.

-Zgodnie z porozumieniem oraz w trybie Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS) przyjęto do realizacji zadanie-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – poprawa infrastruktury w 2020 r. – 970.000,00 zł.

2021 r.

Do budżetu 2021 r., przyjmujemy:

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

-Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2021 r. to 603.279,46 zł.

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

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2021 r. to 170.000,00 zł.

2022 r.

Do budżetu 2022 r., przyjmujemy:

-Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2022 r. to 603.279,46 zł.

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2022 r. to 9.000,00 zł.

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2022 r. to 170.000,00 zł.

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 603.279,46 zł.

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

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

Przebieg 147-23
Rady Gminy 147-23
Załącznik 147-23
147-23