

Projekt

z dnia 2 lipca 2019 r.

Zatwierdzony przez

Andrzej Berdych
WOJEWÓDZKA RADA GMINY DOBRZCZ

**UCHWAŁA NR IX/.../2019
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 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 2019 r. poz. 869), 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, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr VI/51/2019 z 24.04.2019 r., Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/72/2019 z 11.06.2019 r. 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.

RADCA PRAWNY
AGNIESZKA TOCZKO
Bd-859

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr IX/.../2019
z dnia 2019-07-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	50 352 280,20	48 081 366,50	10 707 739,00	66 000,00	8 036 557,00	4 206 232,00	14 154 386,00	13 784 400,50	2 270 913,70	291 100,00	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) 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	
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	51 710 863,27	46 338 105,78	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 372 757,49
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 358 583,07	2 227 360,68	0,00	0,00	554 496,68	633 583,07	1 672 864,00	725 000,00	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
2021	1 218 314,00	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
2023	1 355 314,00	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
2025	1 276 890,00	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
2027	1 244 518,00	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
2029	925 364,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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
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	1 743 260,72	2 297 757,40
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, po uwzględnieniu 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 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 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	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,04%	6,41%	8,20%	TAK	TAK
2020	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,82%	4,43%	6,21%	TAK	TAK
2021	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,34%	3,50%	5,28%	TAK	TAK
2022	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,41%	4,40%	4,40%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	19 145 514,65	4 437 934,66	4 605 139,18	2 456 239,76	2 148 899,42	2 863 798,93	2 286 172,56	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 splaty 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.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	456 758,88	438 622,20	0,00	1 973 813,70	1 973 813,70	0,00	548 296,77	470 687,35	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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	2 827 406,73	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.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 121 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 295 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 168 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 220 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 240 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 225 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 211 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 267 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 169 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 043 760,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr IX/.../2019
z dnia 2019-07-03

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)				9 027 307,02	4 605 139,18	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				3 326 099,42	2 148 899,42	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:				1 577 352,62	1 577 352,62	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	DOBRCZ	2016	2020	14 239,20	14 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 563 113,42	1 563 113,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	DOBRCZ	2016	2019	1 563 113,42	1 563 113,42	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 -	DOBRCZ	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				1 762 986,00	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
1.3.2.2	Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno - 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	9 027 307,02
1.a	5 701 207,60
1.b	3 326 099,42
1.1	1 577 352,62
1.1.1	14 239,20
1.1.1.4	14 239,20
1.1.2	1 563 113,42
1.1.2.1	1 563 113,42
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
1.3.2.2	56 000,00
1.3.2.3	1 192 786,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2019-2029
ZaŁ.Nr 2
PRZEDSIĘWZIĘCIA I ICH LIMITY
Uchwała nr IX/.../2019
z dnia lipca 2019 r

kwoty w zł

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)				9 027 307,02	4 605 139,18	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				3 326 099,42	2 148 899,42	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:				1 577 352,62	1 577 352,62	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 InwestycjeTerytorialne	DOBRCZ	2016	2020	14 239,20	14 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 563 113,42	1 563 113,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zintegrowane InwestycjeTerytorialne	DOBRCZ	2016	2019	1 563 113,42	1 563 113,42	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 -	DOBRCZ	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				1 762 986,00	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	9 027 307,02
1.a	5 701 207,60
1.b	3 326 099,42
1.1	1 577 352,62
1.1.1	14 239,20
1.1.1.4	14 239,20
1.1.2	1 563 113,42
1.1.2.1	1 563 113,42
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 Borówno - 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

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2019 - 2029 r. Uchwała Nr IX/...../2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia ... lipca 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
Rozdysponowane w Uchwale VI/52/2019	380 496,68
Termomodernizacja	221 086,39
Ścieżka rowerowa Borówno-Nekla	32 000,00
Pozostaje do dyspozycji	2 061 629,33

W budżecie 2019 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 1.358.583,07 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 350.000,00 zł i pożyczek w kwocie 375.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 633.583,07 zł.

W budżecie 2019 r. przyjmujemy także kwotę 947.864,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania 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 605.108,33 zł wkład własny 205.404,46 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 913.505,09 zł wkład własny 313.744,57 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 Osielsko 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.