

Projekt

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT GMINY DOBRZCZ

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

z dnia 27 grudnia 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 2022 r. 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.

RADCA PRAWNY
Maciej Dalka
BD-1197

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2023-2033

Zał. Nr 1

Uchwała nr LVIII/.../2023

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 27-12-2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	76 965 001,25	67 573 136,78	10 568 829,00	219 545,00	25 241 075,75	13 293 357,14	18 250 329,89	6 478 826,00	9 391 864,47	2 012 760,00	7 374 104,47
2024	72 849 942,00	57 849 942,00	10 867 010,00	82 424,00	21 861 745,00	7 210 520,00	17 828 243,00	7 048 475,00	15 000 000,00	300 000,00	7 700 000,00
2025	61 405 818,00	58 405 818,00	10 986 280,00	83 248,00	22 030 360,00	7 402 630,00	17 903 300,00	7 098 950,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2026	62 079 178,00	59 079 178,00	11 106 742,00	84 080,00	22 200 665,00	7 596 650,00	18 091 041,00	7 149 950,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2027	62 335 646,00	59 335 646,00	11 183 410,00	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	62 663 075,00	59 663 075,00	11 326 300,00	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	62 821 013,21	59 821 013,21	11 335 400,00	86 628,00	22 321 860,00	7 940 450,00	18 136 675,21	7 305 980,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	62 930 851,90	59 930 851,90	11 340 760,00	87 500,00	22 349 050,00	7 992 350,00	18 161 191,90	7 359 060,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2031	63 775 075,00	60 775 075,00	11 495 282,00	88 370,00	22 598 070,00	8 138 000,00	18 455 353,00	7 412 650,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	64 114 123,00	61 114 123,00	11 521 106,00	89 254,00	22 750 270,00	8 207 825,00	18 545 668,00	7 569 620,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	64 599 030,00	61 599 030,00	11 606 669,00	89 968,00	22 934 872,00	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			
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	80 940 653,21	67 529 849,35	29 686 728,62	0,00	0,00	810 259,60	0,00	0,00	0,00	13 410 803,86	13 410 803,86	789 500,00
2024	71 156 768,00	55 856 768,00	22 081 500,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	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	61 820 050,00	58 520 050,00	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	62 268 237,90	58 968 237,90	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	63 375 075,00	59 455 075,00	23 526 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00
2032	63 684 123,00	59 729 123,00	23 656 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 955 000,00	0,00	0,00
2033	64 051 156,00	59 951 156,00	23 845 248,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	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	-3 975 651,96	0,00	5 735 925,96	1 760 274,00	0,00	1 044 412,45	1 044 412,45	2 931 239,51	2 931 239,51
2024	1 693 174,00	1 693 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 686 850,00	1 686 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 792 410,00	1 792 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 506 975,07	1 506 975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 310 460,00	1 310 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 963,21	1 000 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	662 614,00	662 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	547 874,00	547 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 693 174,00	1 693 174,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 850,00	1 686 850,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 410,00	1 792 410,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 975,07	1 506 975,07	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 460,00	1 310 460,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 963,21	1 000 963,21	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	662 614,00	662 614,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	547 874,00	547 874,00	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	11 031 320,28	0,00	43 287,43	4 018 939,39	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 338 146,28	0,00	1 993 174,00	1 993 174,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 651 296,28	0,00	1 986 850,00	1 986 850,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 858 886,28	0,00	1 992 410,00	1 992 410,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 351 911,21	0,00	1 706 975,07	1 706 975,07	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 041 451,21	0,00	1 510 460,00	1 510 460,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 488,00	0,00	1 300 963,21	1 300 963,21	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 377 874,00	0,00	962 614,00	962 614,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	977 874,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	547 874,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 874,00	1 647 874,00	

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	4,74%	1,61%	5,32%	10,67%	11,96%	TAK	TAK
2024	4,53%	5,18%	5,77%	9,17%	10,46%	TAK	TAK
2025	4,34%	4,93%	x	8,21%	9,50%	TAK	TAK
2026	4,41%	4,80%	x	6,02%	7,20%	TAK	TAK
2027	3,75%	4,14%	x	5,53%	6,71%	TAK	TAK
2028	3,28%	3,67%	x	4,59%	5,77%	TAK	TAK
2029	2,56%	3,14%	x	3,51%	4,69%	TAK	TAK
2030	1,83%	2,41%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2031	1,14%	2,89%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2032	1,05%	2,85%	x	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2033	1,17%	3,23%	x	3,41%	3,41%	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	2 818 304,74	2 280 637,74	2 208 095,71	446 979,32	446 979,32	402 135,32
2024	150 500,00	150 500,00	124 200,00	5 912 776,00	5 912 776,00	5 694 099,00	178 064,00	178 064,00	124 200,00
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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	2 886 052,11	2 348 385,11	1 554 370,53	14 401 518,98	6 871 467,32	7 530 051,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 726 754,00	8 726 754,00	5 694 099,00	19 618 546,00	6 916 048,00	12 702 498,00	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 wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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

Załącznik Nr 2

Uchwała nr LVIII/.../2023

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 27-12-2023 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)				34 135 641,23	14 401 518,98	19 618 546,00	77 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 865 015,32	6 871 467,32	6 916 048,00	77 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 270 625,91	7 530 051,66	12 702 498,00	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:				4 089 567,27	995 761,02	3 055 730,00	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 InwestycjeTerytorialne -	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				3 642 647,95	548 841,70	3 055 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Sporządzenie koncepcji i projektu na zadanie pn.: „Budowa publicznej biblioteki na ul. Jarzębinowej w Dobrczu” -	Urząd Gminy w Dobrczu	2021	2024	68 076,25	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2024	185 730,00	0,00	185 730,00	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
1.1.2.9	Przebudowa drogi w Kozielcu -	Urząd Gminy w Dobrczu	2023	2024	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 046 073,96	13 405 757,96	16 562 816,00	77 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 418 096,00	6 424 548,00	6 916 048,00	77 500,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Autobusy - usługi przewozowe	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2024	2 907 000,00	1 307 000,00	1 600 000,00	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	2024	60 000,00	33 000,00	27 000,00	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	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 135 641,23
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 865 015,32
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 270 625,91
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 567,27
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	3 642 647,95
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	185 730,00
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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00
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	30 046 073,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 418 096,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 000,00
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	60 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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 -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2024	6 973 000,00	3 373 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie dostaw węgla dla mieszkańców Gminy Dobrcz w związku z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	800 000,00	800 000,00	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
1.3.1.10	Remont nawierzchni ul. Pomorskiej w Siennie od 1+509 km do 2+429 km o długości 0+920 km -	Urząd Gminy w Dobrczu	2023	2024	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 627 977,96	6 981 209,96	9 646 768,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2024	1 138 947,96	551 759,96	587 188,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2024	115 450,00	13 450,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Dobrczu	2018	2024	571 236,00	300 000,00	271 236,00	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	56 569,00	3 000,00	53 569,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 0050216Cód. Nekl- Borówno etap IIa polegająca na budowie ścieżki rowerowej o długości 1,868 km -	Urząd Gminy w Dobrczu	2023	2024	1 986 875,00	0,00	1 986 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi ulicy Długiej w Kotomierzu polegająca na budowie chodnika o długości 394,21 m -	Urząd Gminy w Dobrczu	2023	2024	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrcz o łącznej długości ok. 2,45 km -	Urząd Gminy w Dobrczu	2023	2024	6 500 000,00	325 000,00	6 175 000,00	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	6 973 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 627 977,96
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 947,96
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 450,00
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	56 569,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 875,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00

Uzasadnienie

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

Uchwała Nr LVIII/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2023 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 Dobrcz 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.	0,00 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.	11 031 320,28 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	714.792,68 zł
Rozdysponowanie przychodów 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	329.619,77 zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2023 r.	0,00 zł

W budżecie 2023 r. zostaje zaplanowany deficyt w - **3.975.651,96 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 329 619,77 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 714 792,68 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 931 239,51 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 modernizacje dróg gminnych, a także zadana 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 1.307.000,00 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 33.000,00 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 - 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 – 300.000,00 zł jest to pomoc finansowa w latach 2021-2023 w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie ogółem 480.000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obwód Borówno) – Strzelce Górne” zgodnie z Uchwałą nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 lutego 2021 r.
- Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych - kwota 0,00 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 obwód ewidencyjny Nekla, gmina Dobrcz – 21.000,00 zł.
- Projekt na rozbudowę ul. Stawowej i Lipowej w Wudzyńku – 0,00 zł.
- Projekt na rozbudowę ul. Lipowej w Wudzyńcu – 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” – 0,00 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 – 800.000,00 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 drogą powiatowa nr 1504C do skrzyżowania z ul. Wrzosową – 10.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa odcinka drogi gminnej nr 051510C Marcelowo – Pyszczyń w miejscowości Marcelowo – 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,
- Dokumentacja projektowa: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Orzechowej w Dobrczu, dz. nr 91/7 obręb Dobrcz” – 5.000,00 zł,

–Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrcz o łącznej długości ok. 2,45 km (ul. Jarzębinowa, Wodna i Jabłoniowa w Dobrczu oraz ul. Lipowa w Wudzynie) – kwota 325 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 325 000,00 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 1.600.000,00 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.

- Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu priorytetowego „Czyste powietrze” w kwocie 27.000,00 zł.

- Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu) – 155.000,00 zł.

- Porozumienie z Miastem Bydgoszcz na zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – kwota 600.000,00 zł.

- Odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrcz i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - kwota w 2024 r. 3.600.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- 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

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – 271.236,00,00 zł w tym: 180.000,00 zł jest to pomoc finansowa w latach 2021- 2023 w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie ogółem 480.000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obwód Borówno) – Strzelce Górne” zgodnie z Uchwałą nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 lutego 2021 r. oraz 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, a także projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi

wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne-Strzelce Dolne” – II etap – 44 780,00 zł.

- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Karczemka Pyszczyń” - 15 000,00 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. Akacyjowa 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 – Linówiec od skrzyżowania z droga powiatowa nr 1504C do skrzyżowania z ul. Wrzosową – 103.160,00 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 Kozielec – 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,
- Dokumentacja projektowa: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Orzechowej w Dobrczu, dz. nr 91/7 obręb Dobrcz” – 5.000,00 zł,
- Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych - kwota 185.730,00 zł,
- Sporządzenie koncepcji i projektu na zadanie pn.: „Budowa publicznej biblioteki na ul. Jarzębinowej w Dobrczu” – 30.000,00 zł.
- Przebudowa drogi w Kozielcu – kwota 2 840 000,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 1 790 492,00 zł),
- Przebudowa drogi gminnej nr 0050216Codd. Nekla - Borówno etap IIa polegająca na budowie ścieżki rowerowej o długości 1,868 km – kwota 1 986 875,00 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 589 499,00 zł),
- Przebudowa drogi ulicy Długiej w Kotomierzu polegająca na budowie chodnika o długości 394,21 m – kwota 380 000,00 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 290 338,00 zł),
- Remont nawierzchni ul. Pomorskiej w Siennie od 1+509 km do 2+429 km o długości 0+920 km – kwota 715.000,00 (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 401.243,00 zł).

–Dokumentacja projektowa dwóch przystani rzecznych z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną – kwota 49.569,00 zł,

–Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrcz o łącznej długości ok. 2,45 km (ul. Jarzębinowa, Wodna i Jabłoniowa w Dobrczu oraz ul. Lipowa w Wudzyńcu) – kwota 6 175 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 6 175 000,00 zł.

2025 r.

Do budżetu 2025 r., przyjmujemy:

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