

Projekt

z dnia 19 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez
Wójt Gminy Dobrcz

**UCHWAŁA NR LVIII/.../2023
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2024 – 2034.

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. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2034 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań, stanowiący w załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrcz do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLVIII/504/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2023– 2033 ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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 2024-2034

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:							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
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
2024	97 422 513,00	70 032 898,00	15 257 138,00	267 556,00	26 516 396,00	8 276 170,00	19 715 638,00	8 322 132,00	27 389 615,00	1 572 450,00	25 813 165,00
2025	75 841 945,00	72 841 945,00	15 882 681,00	278 526,00	27 603 568,00	8 553 191,00	20 523 979,00	8 663 339,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2026	78 100 046,00	75 100 046,00	16 375 044,00	287 160,00	28 459 279,00	8 818 340,00	21 160 223,00	8 931 903,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2027	80 421 676,07	77 421 676,07	16 882 670,00	296 062,00	29 341 516,00	9 091 709,00	21 809 719,07	9 208 792,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	82 822 397,00	79 822 397,00	17 406 033,00	305 240,00	30 251 104,00	9 373 552,00	22 486 468,00	9 494 264,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	85 302 590,21	82 302 590,21	17 945 620,00	314 702,00	31 188 888,00	9 664 132,00	23 189 248,21	9 788 587,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	87 848 632,00	84 848 632,00	18 501 934,00	324 458,00	32 155 743,00	9 963 720,00	23 902 775,00	10 092 033,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2031	90 477 424,00	87 477 424,00	19 075 494,00	334 516,00	33 152 571,00	10 272 595,00	24 642 247,00	1 040 486,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	93 188 234,00	90 188 234,00	19 666 834,00	344 886,00	34 180 301,00	10 591 046,00	25 405 167,00	10 727 437,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	95 988 784,00	92 988 784,00	20 276 506,00	355 578,00	35 239 890,00	10 919 368,00	26 197 442,00	11 059 988,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2034	98 871 162,00	95 871 162,00	20 905 078,00	366 601,00	36 332 327,00	11 257 868,00	27 009 288,00	11 402 848,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	101 722 513,00	68 195 241,00	33 579 917,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	33 527 272,00	33 527 272,00	1 853 686,00
2025	74 135 095,00	70 835 095,00	34 956 694,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2026	76 297 636,00	73 097 636,00	36 040 351,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2027	78 874 701,00	75 394 701,00	37 157 602,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00
2028	81 461 937,00	77 731 937,00	38 309 488,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00
2029	84 001 627,00	80 141 627,00	39 497 082,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00
2030	86 486 018,00	82 626 018,00	40 731 491,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00
2031	88 977 424,00	85 187 424,00	41 983 858,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	0,00	0,00
2032	91 658 234,00	87 828 234,00	43 285 357,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00
2033	94 440 910,00	90 550 910,00	11 627 203,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	0,00
2034	97 197 988,00	93 357 988,00	46 010 646,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	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
2024	-4 300 000,00	0,00	5 993 174,00	5 993 174,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 706 850,00	1 706 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 802 410,00	1 802 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 546 975,07	1 546 975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 360 460,00	1 360 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 963,21	1 300 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 362 614,00	1 362 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 547 874,00	1 547 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 673 174,00	1 673 174,00	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
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	1 706 850,00	1 706 850,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 410,00	1 802 410,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 975,07	1 546 975,07	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 460,00	1 360 460,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 963,21	1 300 963,21	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 614,00	1 362 614,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 874,00	1 547 874,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 174,00	1 673 174,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 331 320,28	0,00	1 837 657,00	1 837 657,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 624 470,28	0,00	2 006 850,00	2 006 850,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 822 060,28	0,00	2 002 410,00	2 002 410,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 275 085,21	0,00	2 026 975,07	2 026 975,07
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 914 625,21	0,00	2 090 460,00	2 090 460,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 613 662,00	0,00	2 160 963,21	2 160 963,21
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 251 048,00	0,00	2 222 614,00	2 222 614,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 751 048,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 221 048,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 673 174,00	0,00	2 437 874,00	2 437 874,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 174,00	2 513 174,00

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
2024	4,12%	4,40%	6,94%	10,57%	10,50%	TAK	TAK
2025	3,98%	4,44%	x	9,78%	9,70%	TAK	TAK
2026	3,85%	4,15%	x	7,13%	7,05%	TAK	TAK
2027	3,25%	3,95%	x	6,55%	6,47%	TAK	TAK
2028	2,82%	3,85%	x	5,58%	5,51%	TAK	TAK
2029	2,24%	3,42%	x	4,52%	4,45%	TAK	TAK
2030	2,21%	3,35%	x	3,80%	3,72%	TAK	TAK
2031	2,20%	3,23%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2032	2,08%	3,12%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2033	1,98%	3,06%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2034	2,04%	3,03%	x	3,43%	3,43%	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
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
2034	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
			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
2024	8 726 754,00	8 726 754,00	5 694 099,00	19 936 555,66	6 869 787,66	13 066 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 496 548,00	2 496 548,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 693 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 686 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 792 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 506 975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 310 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	662 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	547 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2023-2033

Zał. Nr 2

Uchwała nr 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 007 763,91	19 936 555,66	2 496 548,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 564 469,66	6 869 787,66	2 496 548,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 443 294,25	13 066 768,00	0,00	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:				3 163 710,25	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne -	Urząd Gminy w Dobrczu	2016	2024	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 158 076,25	3 120 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi w Kozielcu -	Urząd Gminy w Dobrczu	2023	2024	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 844 053,66	16 816 555,66	2 496 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 558 835,66	6 869 787,66	2 496 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Autobusy - usługi przewozowe	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2025	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pojazd - ewidencja i rejestracja pojazdów	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2025	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	2025	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy w Dobrczu	2021	2025	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrcz i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2024	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Gminy w Dobrczu	2023	2025	425 000,00	155 000,00	77 500,00	0,00	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	668 739,66	668 739,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 730 938,79
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 629 720,54
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 101 218,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 961,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 884,88
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 884,88
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 076,25
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 076,25
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 501 977,66
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 558 835,66
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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	27 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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	668 739,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 285 218,00	9 946 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2024	587 188,00	587 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2024	115 450,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Dobrczu	2018	2024	571 236,00	571 236,00	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	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej -	Urząd Gminy w Dobrczu	2023	2024	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacje projektowe na obiekty rekreacyjno - sportowe -	Urząd Gminy w Dobrczu	2023	2024	53 569,00	53 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 0050216Codd. Nekl- Borówno etap IIa polegająca na budowie ścieżki rowerowej o długości 1,868 km -	Urząd Gminy w Dobrczu	2023	2024	1 986 875,00	1 986 875,00	0,00	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	380 000,00	0,00	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	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943 142,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 188,00
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00
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	53 569,00
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	362 924,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 000,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2024- 2034 r.

Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2024-2034 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 2024 – 2025 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Na planowane dochody majątkowe w latach 2024-2026 roku składają się wpłaty za sprzedaż działek w miejscowościach Strzelce Górne.

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 oraz 2021-2027.

W opracowanej Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz najważniejszymi informacjami są:

2023 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek IV kwartał 2023 r.

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
Splata 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	715.265,38 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	329.147,07 zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2023 r.	0,00 zł

2024 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

kredyty(należność główna) B.O. 2024 r.	9.382.079,21 zł
pożyczki (należność główna) B.O. 2024 r.	1.649.241,07 zł
zadłużenie B.O. 2024 r.	11.031.320,28 zł
kredyty na zadania planowane w 2024 r.	4.300.000,00 zł
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2024 r.	1.693.174,00 zł
pożyczki na zadania planowane w 2024 r.	0,00 zł
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
umorzenie kredytu w 2024 r.	0,00 zł
spłata kredytów w 2024 r.	(-) 1.171.500,00 zł
spłata pożyczek w 2024 r.	(-) 521.674,00 zł
spłata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	(-) 0,00 zł
planowane zadłużenie na 31.12.2024r.	15.331.320,28 zł
Rozdysponowanie w 2024 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. 2024 r.	0,00 zł
Rozdysponowanie wolnych środków	0,00 zł
Splata 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	0,00 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	0,00 zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2024 r.	0,00 zł

W budżecie 2024 r. zostaje zaplanowany deficyt w - **4.300.000,00 zł**

Deficyt zostanie pokryty kredytem w kwocie 4.300.000,00 zł

W budżecie 2024 r. przyjmujemy także kwotę 1.693.174,00 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/.

2024 r.

Wydatki będą ukierunkowane na zadania wodociągowe oraz modernizacje dróg gminnych, a także zadana w zakresie sportu.

2025 r.

Wydatki będą ukierunkowane na zadania w zakresie obsługi zadań realizowanych na podstawie umowy z WFOŚiGW.

2026 -2034 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 w roku 2025 o 4,1 % , 2 kolejnych o 3,1 % 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/.

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.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – 571 236,00 zł w tym: 480.000,00 zł jest to pomoc finansowa w latach 2021-2024 w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie ogółem 480.000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne” zgodnie z Uchwałą nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 lutego 2021 r. 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.
- 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 Wesola – 1.000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kwiatowej w Kusowie, dz. nr 97/95 obręb Borówno” – 24.500,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi 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 – Linówek 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 Marcelewo – Pyszczyń w miejscowości Marcelewo – 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 250.000,00 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 668.739,66 (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.

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