

**Uchwała Nr XIII/153/2016**

**Rady Gminy Dobrcz**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2016 – 2026.**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938,1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045,1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy Dobrcz uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2016-2026 wprowadzam następujące zmiany:

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

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący  
Rady Gminy  
Halina Dobrczak



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2016 -2026

### Zał. Nr 1

Uchwała nr XIII/153/2016  
Rady Gminy Dobrcz  
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		1.1	w tym:					z tego:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1		1.2.2	
Formula	[1-1]+[1-2]											
2016	38 903 943,68	37 335 693,68	7 142 722,00	6 949 268,00	3 363 963,00	13 279 929,00	5 987 798,68	1 568 250,00	200 000,00	1 351 250,00		
2017	33 690 698,00	32 190 698,00	6 711 383,00	6 674 276,00	2 769 736,00	14 008 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2018	33 300 604,00	33 300 604,00	6 894 725,00	6 874 505,00	2 852 829,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	33 777 904,00	33 777 904,00	7 083 567,00	7 080 740,00	2 938 413,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	34 119 904,00	34 119 904,00	7 278 416,00	7 293 162,00	3 026 566,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	34 598 104,00	34 598 104,00	7 478 416,00	7 511 957,00	3 117 363,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	35 070 604,00	35 070 604,00	7 684 768,00	7 737 315,00	3 210 884,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	35 723 104,00	35 723 104,00	7 897 311,00	7 969 435,00	3 307 210,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	35 808 104,00	35 808 104,00	7 800 000,00	8 208 518,00	3 406 427,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	34 480 600,00	34 480 600,00	7 102 000,00	8 454 773,00	3 408 619,00	14 153 827,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	32 347 730,00	32 347 730,00	7 106 000,00	7 491 730,00	3 200 231,00	14 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		


  
 Urząd Gminy Dobrcz

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:													
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
Lp	2														
Formula	[2.1] + [2.2]														
2016	41 300 413,68	34 533 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 651,00	251 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766 846,88	
2017	32 815 430,00	30 397 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 189,00	202 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 330,00	
2018	32 363 314,00	29 863 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 447,00	173 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2019	33 035 000,00	32 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 173,00	140 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	33 385 000,00	32 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 543,00	120 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	33 865 000,00	32 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 102,00	102 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	34 285 000,00	33 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 467,00	80 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	34 853 000,00	32 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 805,00	62 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2024	34 985 000,00	31 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 598,00	40 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2025	33 646 000,00	30 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 799,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2026	30 751 260,00	30 751 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

  
 POKRZYŃ  
 14-07-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+ [4.2]+ [4.3] + [4.4]												
2016	-2 396 470,00	3 525 021,00	0,00	0,00	1 628 551,00	1 000 000,00	1 896 470,00	1 396 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	875 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	937 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	742 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	734 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	733 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	785 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	870 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	843 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	834 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 596 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący  
Rajwu Gmin  
Międzyprzełazie

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 128 551,00	1 128 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	875 268,00	875 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	937 290,00	937 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	742 904,00	742 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	734 904,00	734 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	733 104,00	733 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	785 604,00	785 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	870 104,00	870 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	843 104,00	843 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	834 600,00	834 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 586 470,00	1 586 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-1-2]	
2016	8 953 352,00	0,00	2 802 126,88	4 430 677,88
2017	8 078 084,00	0,00	1 793 598,00	1 793 598,00
2018	7 140 794,00	0,00	3 437 290,00	3 437 290,00
2019	6 397 890,00	0,00	1 742 904,00	1 742 904,00
2020	5 662 986,00	0,00	1 734 904,00	1 734 904,00
2021	4 929 882,00	0,00	1 733 104,00	1 733 104,00
2022	4 144 278,00	0,00	1 785 604,00	1 785 604,00
2023	3 274 174,00	0,00	3 370 104,00	3 370 104,00
2024	2 431 070,00	0,00	4 343 104,00	4 343 104,00
2025	1 596 470,00	0,00	3 834 600,00	3 834 600,00
2026	0,00	0,00	1 596 470,00	1 596 470,00

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

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

  
 [Illegible text]  
 [Illegible text]



Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku podlegająca odroczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.7)	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(07.01.17.1.10.1.03.1.1) + (07.01.17.1.10.1.03.1.1) + (07.01.17.1.10.1.03.1.1) / (07.01.17.1.10.1.03.1.1)		(07.01.17.1.10.1.03.1.1) + (07.01.17.1.10.1.03.1.1) + (07.01.17.1.10.1.03.1.1) / (07.01.17.1.10.1.03.1.1)	(07.01.17.1.10.1.03.1.1) + (07.01.17.1.10.1.03.1.1) + (07.01.17.1.10.1.03.1.1) / (07.01.17.1.10.1.03.1.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	3,55%	0,00	3,55%	7,72%	7,62%	8,29%	7,62%	8,29%	TAK	TAK	TAK	
2017	3,20%	0,00	3,20%	9,78%	8,21%	8,88%	8,21%	8,88%	TAK	TAK	TAK	
2018	3,34%	0,00	3,34%	10,32%	8,34%	9,01%	8,34%	9,01%	TAK	TAK	TAK	
2019	2,61%	0,00	2,61%	5,16%	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	TAK	
2020	2,51%	0,00	2,51%	5,08%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK	
2021	2,41%	0,00	2,41%	5,01%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,47%	0,00	2,47%	5,09%	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,61%	0,00	2,61%	9,43%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,47%	0,00	2,47%	12,13%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,46%	0,00	2,46%	11,12%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,94%	0,00	4,94%	4,94%	10,89%	10,89%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	TAK	

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	14 839 630,17	3 491 967,78	2 688 684,88	137 284,88	2 551 400,00	4 122 419,34	1 464 427,54	1 180 000,00	
2017	875 268,00	875 268,00	14 000 000,00	3 320 000,00	2 555 730,00	137 400,00	2 418 330,00	0,00	0,00	0,00	
2018	937 290,00	937 290,00	14 000 000,00	3 330 000,00	477 250,00	133 000,00	344 250,00	0,00	0,00	0,00	
2019	742 904,00	742 904,00	14 050 000,00	3 340 000,00	201 400,00	88 000,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	
2020	734 904,00	734 904,00	14 170 000,00	3 350 000,00	169 200,00	18 000,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	733 104,00	733 104,00	14 250 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	785 604,00	785 604,00	14 290 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	870 104,00	870 104,00	14 300 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	843 104,00	843 104,00	14 420 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	834 600,00	834 600,00	14 550 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 596 470,00	1 596 470,00	14 600 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

STANISŁAW  
KURCZYK  
KIEROWNIK BIURA



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2016	106 181,50	95 555,72	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	14 084,88	9 928,84	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp			12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		12.7.1	
Formuła																
2016	652 997,12		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący  
Rady Ministrów  
Hanna Pitor

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

  
 WITOLD KUCZYŃSKI  
 23.05.2016  
 ASSEKURANT

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 128 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	870 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	934 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	717 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	684 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	633 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	713 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	845 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	833 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	824 600,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1. i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Hrabiego Józefa

**WPF 2016**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dobrzec Nr XIII/153/2016 z 30.06.2016 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 - 2020**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( 1.1+1.2+1.3)				6 092 264,88	2 555 730,00	477 250,00	201 400,00	169 200,00	6 092 264,88	
1.a	- wydatki bieżące				513 684,88	137 400,00	133 000,00	88 000,00	18 000,00	513 684,88	
1.b	- wydatki majątkowe				5 578 580,00	2 418 330,00	344 250,00	113 400,00	151 200,00	5 578 580,00	
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:				493 684,88	132 400,00	128 000,00	83 000,00	18 000,00	493 684,88	
	- wydatki bieżące				493 684,88	132 400,00	128 000,00	83 000,00	18 000,00	493 684,88	
1)	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd gminy	2011	2017	8 800,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	
2)	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrzec- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd gminy	2014	2019	395 000,00	110 000,00	110 000,00	65 000,00	0,00	395 000,00	
3)	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2020	19 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	19 000,00	
4)	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2015	2020	70 884,88	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	70 884,88	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- 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:				5 598 580,00	2 423 330,00	349 250,00	118 400,00	151 200,00	5 598 580,00	
	- wydatki bieżące				20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	
1)	Program Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd gminy	2016	2019	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	
	- wydatki majątkowe				5 578 580,00	2 418 330,00	344 250,00	113 400,00	151 200,00	5 578 580,00	
1)	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrzec	Urząd gminy	2010	2020	1 478 580,00	318 330,00	344 250,00	113 400,00	151 200,00	1 478 580,00	
2)	Rozbudowa SP w Kozielecu - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017	1 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
3)	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrzcu- Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	





## **Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2016 - 2026 r.**

**Uchwała Nr XIII/153/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016 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 2016 – 2020 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Przy opracowywaniu w/w danych przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku.

W arkuszu wykazano także programy wieloletnie których ostatnim rokiem realizacji jest 2020 r. W zaplanowanych dochodach majątkowych na 2016 r. są głównie dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych i jest to kwota 200.000,00 zł, w tym:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne – 15.000,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowościach Strzelce Dolne 20, Stronno – ul. Szkolna 26, Dobrcz – ul. Długa 24 A – 185.000,00 zł. Pozostałe planowane dochody majątkowe to dochody zewnętrzne uzyskane z porozumień z j.s.t. Gmina Dobrcz na mocy stosownej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2011 r. nabyła prawo własności do szeregu działek zlokalizowanych na terenie wsi Strzelce Górne i Strzelce Dolne dla których prowadzone są księgi wieczyste BY1B/00009682/4 oraz BY1B/00152130/7 o łącznej powierzchni 173,0355 ha. Gmina po nabyciu prawa własności do ww. działek niezwłocznie zażądała od dotychczasowego użytkownika gruntów – Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej PROMIENI ich wydania. Jednakże Prezes RSP odmówił zastosowania się do treści decyzji Wojewody z dnia 11 lutego 2011 r. Stąd też konieczne było wytoczenie powództwa przeciwko RSP o nakazanie jej wydania przedmiotowych nieruchomości na rzecz Gminy Dobrcz. Jednakże na wniosek RSP Sąd Rejonowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny zawiesił to postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny sprawy z wniosku RSP przeciwko tut. Gminie o stwierdzenie zasiedzenia tych nieruchomości przez Spółdzielnię. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z oczywistymi działaniami dotychczasowego użytkownika przedmiotowych gruntów tj. RSP PROMIENI zainteresowanego jak najdłużej trwającym postępowaniem sądowym, a tym

samym ciągłym pobieraniem dopłat bezpośrednich od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niemniej Gmina Dobrcz musi działać w granicach prawach tj. czekać na ostateczne rozstrzygnięcia sprawy na drodze sądowej. Zaznaczyć jednak należy, iż obecnie wszystkie wnioski Spółdzielni o zasiedzenie zostały przez sąd oddalone. Jednakże wyrok z dnia 04.11.2015 r. o nr sygn. akt II N 711/13, dotyczący ostatniej grupy działek, jest jeszcze nieprawomocny, a RSP najprawdopodobniej złoży od niego apelacje. Orientacyjny czas zapadnięcia prawomocnego wyroku w ww. sprawie może przypaść na marzec-kwiecień 2016 r., a dopiero po nim będzie możliwe złożenie wniosku o podjęcie zawieszonoego przez Sąd procesu o nakazanie wydania gruntów. W związku z powyższym przewidywany dochód ze sprzedaży, dzierżawy przedmiotowych gruntów będzie możliwy do wygenerowania nie wcześniej niż w 2017 r.

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

**2016 r.**

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

kredyty(należność główna) B.O. 2016 r.	7 540 586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2016 r.	644 847,00
wykup wierzytelności (należność główna) B.O. 2016 r.	0,00
<b>zadłużenie B.O. 2016 r.</b>	<b>8 185 433,00</b>
kredyty na zadania planowane w 2016 r.	1 042 500,00
kredyty na spłatę kredytów w 2016 r.	500 000,00
pożyczki na zadania planowane w 2016 r.	353 970,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu w 2016 r.	0,00
spłata kredytów w 2016 r.	(-) 945 000,00
spłata pożyczek w 2016 r.	(-) 183 551,00
spłata pożyczki 2016 na wyprzedzające finansowanie	0,00
wykup wierzytelności /wydatki bieżące budżetu/	0,00
<b>planowane zadłużenie na 31.12.2016 r.</b>	<b>8 953 352,00</b>

Rozliczenie wolnych środków w 2016 r:		
<b>B.O. 2016 r.</b>	<b>1.841.280,17</b>	<b>zł</b>
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów	628.551,00	zł
Uchwała zmieniająca budżet	1.000.000,00	zł
<b>Pozostaje do dyspozycji w roku 2016</b>	<b>212.729,17</b>	<b>zł</b>

W budżecie 2016 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 2.396.470,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1.396.470,00 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 1.000.000,00 zł.

W budżecie 2016 r. przyjmujemy także kwotę 500.000,00 zł kredytu, przeznaczonego na spłatę zobowiązań przypadających w roku budżetowym.

Pozostała do spłaty kwota zobowiązań w wysokości 628.551,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe realizowane w 2016 r. budżetowym, będą ukierunkowane na modernizację szkół, budowę wodociągów oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

### **2017 r.**

W roku tym planuje się sprzedaż pozyskanych w 2012 gruntów rolnych.

Planowane z tego tyt. w 2017 r. dochody to kwota 1.500.000,00 zł, którą gmina zamierza uzyskać ze sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych oraz gruntów rolnych.

Wydatki te będą ukierunkowane na budowę i modernizację szkół oraz modernizację dróg /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

### **2018 r.**

Wydatki będą ukierunkowane na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

### **2019 -2026 r.**

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

**Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.**

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

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

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

### **2016 r.**

Do budżetu 2016 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2016 r. to 551.400,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2016 r. to 1.000.000,00 zł, w tym: kwota 980.000,00 zł to dotacja Starostwa Powiatowego, kwota 20.000,00 zł jest to udział własny.

- zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu”. Kwota zadania w 2016 r. to 1.000.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2017. Kwota zadania w 2016 r. to 4.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2016 r. to 3.800,00 zł.

- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2016 r. to 110.000,00 zł.

- zadanie „Program Gospodarki Niskoemisyjnej”. Kwota zadania w 2016 r. to 5.000,00 zł. Jest to udział własny.

- zadanie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Kwota w 2016 r. to 14.084,88 zł. Jest to udział własny.

### **2017 r.**

Do budżetu 2017 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2017 r. to 318.330,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2017 r. to 1.500.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa SP w Kozielcu”. Kwota zadania w 2017 r. to 600.000,00 zł.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2017. Kwota zadania w 2017 r. to 4.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2017 r. to 3.800,00 zł.

- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2017 r. to 110.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Program Gospodarki Niskoemisyjnej”. Kwota zadania w 2017 r. to 5.000,00 zł. Jest to udział własny.

- zadanie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Kwota w 2017 r. to 14.200,00 zł. Jest to udział własny.

### **2018 r.**

Do budżetu 2018 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2018 r. to 344.250,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2018 r. to 3.800,00 zł.

- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2018 r. to 110.000,00 zł.

- zadanie „Program Gospodarki Niskoemisyjnej”. Kwota zadania w 2018 r. to 5.000,00 zł. Jest to udział własny.

- zadanie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Kwota w 2018 r. to 14.200,00 zł. Jest to udział własny.

**2019 r.**

Do budżetu 2019 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2019 r. to 113.400,00 zł.  
Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2019 r. to 3.800,00 zł.
- zadanie pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2019 r. to 65.000,00 zł.
- zadanie „Program Gospodarki Niskoemisyjnej”. Kwota zadania w 2019 r. to 5.000,00 zł.  
Jest to udział własny.
- zadanie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Kwota w 2019 r. to 14.200,00 zł. Jest to udział własny.

**2020 r.**

Do budżetu 2020 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2020 r. to 151.200,00 zł.  
Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2020 r. to 3.800,00 zł.
- zadanie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Kwota w 2020 r. to 14.200,00 zł. Jest to udział własny.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Hanna Dobrcz



