

**UCHWAŁA NR XIV/106/2019
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2020 – 2030

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 t.j.), Rada Gminy Dobrcz uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2030 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 XIV/104/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2019 – 2029.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
mgr Monika Kuberska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2020 -2030

ZaŁ. Nr-1
Uchwała nr XIV/106/2019
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 30 grudnia 2019 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	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:				
									z podatku od nieruchomości				
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020		57 091 167,63	54 833 376,93	11 577 646,00	66 000,00	15 284 753,00	17 439 181,00	10 465 796,93	4 444 989,00	2 257 790,70	150 000,00	2 099 790,70	
2021		51 243 314,00	51 243 314,00	7 638 416,00	160 000,00	14 508 000,00	10 500 000,00	18 436 898,00	3 117 363,00	0,00	0,00	0,00	
2022		51 720 814,00	51 720 814,00	7 844 768,00	160 000,00	14 508 000,00	10 500 000,00	18 708 046,00	3 210 884,00	0,00	0,00	0,00	
2023		52 368 314,00	52 368 314,00	8 057 311,00	160 000,00	14 508 000,00	10 500 000,00	19 143 003,00	3 307 210,00	0,00	0,00	0,00	
2024		52 410 814,00	52 410 814,00	7 960 000,00	160 000,00	14 508 000,00	10 500 000,00	19 282 814,00	3 406 427,00	0,00	0,00	0,00	
2025		53 002 890,00	53 002 890,00	7 460 000,00	160 000,00	14 153 827,00	10 500 000,00	20 729 063,00	3 408 619,00	0,00	0,00	0,00	
2026		53 293 713,00	53 293 713,00	7 560 000,00	150 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	21 083 713,00	3 200 231,00	0,00	0,00	0,00	
2027		53 530 150,00	53 530 150,00	7 460 000,00	160 000,00	14 200 000,00	10 500 000,00	21 210 150,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028		54 293 920,00	54 293 920,00	7 960 000,00	160 000,00	14 300 000,00	10 500 000,00	21 373 920,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029		54 364 164,00	54 364 164,00	8 000 000,00	160 000,00	14 447 550,00	10 500 000,00	21 170 364,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030		54 365 164,00	54 365 164,00	8 134 800,00	160 000,00	14 400 000,00	10 500 000,00	21 170 364,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykraczającymi 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.

z tego:													
			w tym:				w tym:		w tym:				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	2.1.3.2	2.2	2.2.1	w tym:
					w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	2.2.1.1						
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					
2020	57 886 267,63	52 540 565,17	19 576 545,30	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00			5 355 702,46	5 355 702,46	322 786,00
2021	49 865 000,00	47 865 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	293 514,87	0,00	0,00			2 000 000,00	0,00	0,00
2022	50 285 000,00	49 285 000,00	14 290 000,00	0,00	0,00	242 646,11	0,00	0,00			1 000 000,00	0,00	0,00
2023	50 853 000,00	48 353 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	221 054,83	0,00	0,00			2 500 000,00	0,00	0,00
2024	50 965 000,00	47 465 000,00	14 420 000,00	0,00	0,00	194 210,38	0,00	0,00			3 500 000,00	0,00	0,00
2025	51 566 000,00	48 566 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	143 135,99	0,00	0,00			3 000 000,00	0,00	0,00
2026	51 751 263,00	48 751 263,00	14 600 000,00	0,00	0,00	107 780,87	0,00	0,00			3 000 000,00	0,00	0,00
2027	52 125 632,00	49 125 632,00	14 800 000,00	0,00	0,00	74 404,51	0,00	0,00			3 000 000,00	0,00	0,00
2028	52 885 160,00	49 885 160,00	14 800 000,00	0,00	0,00	40 393,34	0,00	0,00			3 000 000,00	0,00	0,00
2029	53 176 250,00	50 176 250,00	14 800 000,00	0,00	0,00	16 840,18	0,00	0,00			3 000 000,00	0,00	0,00
2030	53 800 000,00	50 300 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	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
2020	-805 100,00	1 302 614,00	2 107 714,00	2 107 714,00	805 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 378 314,00	1 218 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 435 814,00	1 275 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 515 314,00	1 355 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 445 814,00	1 285 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 436 890,00	1 276 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 542 450,00	1 382 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 404 518,00	1 244 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 408 760,00	1 248 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 187 914,00	925 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	565 164,00	0,00	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.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 614,00	1 302 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 314,00	1 378 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 814,00	1 435 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 314,00	1 515 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 814,00	1 445 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 890,00	1 436 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 450,00	1 542 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 518,00	1 404 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 760,00	1 408 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 914,00	1 187 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	565 164,00	565 164,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320 952,00	0,00	2 292 811,76	2 292 811,76	
2021	x	x	x	x	0,00	11 942 638,00	0,00	3 378 314,00	3 378 314,00	
2022	x	x	x	x	0,00	10 506 824,00	0,00	2 435 814,00	2 435 814,00	
2023	x	x	x	x	0,00	8 991 510,00	0,00	4 015 314,00	4 015 314,00	
2024	x	x	x	x	0,00	7 545 696,00	0,00	4 945 814,00	4 945 814,00	
2025	x	x	x	x	0,00	6 108 806,00	0,00	4 436 890,00	4 436 890,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 566 356,00	0,00	4 542 450,00	4 542 450,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 161 838,00	0,00	4 404 518,00	4 404 518,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 753 078,00	0,00	4 408 760,00	4 408 760,00	
2029	x	x	x	x	0,00	565 164,00	0,00	4 187 914,00	4 187 914,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 065 164,00	4 065 164,00	

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków								
Wyszczególnienie								
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	4,45%	7,36%	6,80%	8,83%	8,99%	TAK	TAK	TAK
2021	4,10%	9,01%	8,29%	7,22%	7,38%	TAK	TAK	TAK
2022	4,07%	6,50%	5,91%	6,11%	6,27%	TAK	TAK	TAK
2023	4,15%	10,12%	9,59%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	TAK
2024	3,91%	12,26%	11,80%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK
2025	3,72%	10,78%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK	TAK
2026	3,86%	10,87%	x	8,43%	8,50%	TAK	TAK	TAK
2027	3,44%	10,41%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK
2028	3,31%	10,16%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK
2029	2,75%	9,59%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK
2030	1,29%	9,27%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2020	2 462 560,50	2 462 560,50	1 869 790,70	5 032 907,80	3 526 105,06	1 506 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 814 279,46	782 279,46	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	782 279,46	782 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	782 279,46	782 279,46	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
2025	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					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	
2020	1 295 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 168 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 220 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 240 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 225 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 211 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 267 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 169 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 043 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
mgr Monika Kuberska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2020-2030
ZaŁ.Nr 2
PRZEDSIĘWZIĘCIA I ICH LIMITY
Uchwała nr XIV/106/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.

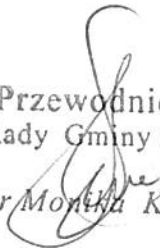
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 411 746,18	5 032 907,90	1 814 279,46	782 279,46	782 279,46	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 872 943,44	3 526 105,06	782 279,46	782 279,46	782 279,46	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 538 802,74	1 506 802,74	1 032 000,00	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:				1 002 539,74	1 002 539,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 523,00	18 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	DOBR CZ	2016	2020	18 523,00	18 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				984 016,74	984 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	DOBR CZ	2016	2020	984 016,74	984 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 409 206,44	4 030 368,06	1 814 279,46	782 279,46	782 279,46	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 854 420,44	3 507 582,06	782 279,46	782 279,46	782 279,46	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku -	Urząd Gminy w Dobrczu	2017	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	DOBR CZ	2018	2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.	Urząd Gminy w Dobrczu	2011	2020	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy w Dobrczu	2014	2020	93 150,00	93 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2020	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Autobusy - usługi przewozowe	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	2 514 170,44	704 332,06	603 279,46	603 279,46	603 279,46	0,00
1.3.1.7	Pojazdy - ewidencja i rejestracja pojazdów	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	680 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 554 786,00	522 786,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrcz	Urząd Gminy w Dobrczu	2010	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 411 746,18
1.a	5 872 943,44
1.b	2 538 802,74
1.1	1 002 539,74
1.1.1	18 523,00
1.1.1.4	18 523,00
1.1.2	984 016,74
1.1.2.1	984 016,74
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 409 206,44
1.3.1	5 854 420,44
1.3.1.1	25 000,00
1.3.1.2	2 500 000,00
1.3.1.3	2 300,00
1.3.1.4	93 150,00
1.3.1.5	3 800,00
1.3.1.6	2 514 170,44
1.3.1.7	36 000,00
1.3.1.8	680 000,00
1.3.2	1 554 786,00
1.3.2.1	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Dobrczu	2018	2021	1 254 786,00	222 786,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 254 786,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz

mgr Monika Kuberska

UZASADNIENIE

**Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej
dla Gminy Dobrcz na 2020 - 2030 r.
Uchwała Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r.**

Materiały do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz składają się z załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.

Załącznik nr 1 pokazuje prognozę spłaty długu obejmującą cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki. Załącznik ten w formie tabelarycznej informacji przedstawia także planowane wykonanie budżetu w tym relację z art. 243 ufp w latach objętych prognozą. Prognoza spłaty długu w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2020 – 2024 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Na planowane dochody majątkowe w 2020 roku składają się wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne, sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz, sprzedaż działek w miejscowościach Nekla i Trzęsacz.

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:

2019 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek
III kwartał 2019

kredyty(należność główna) B.O. 2019 r.	10.462.328,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2019 r.	1.502.524,00
zadłużenie B.O. 2019 r.	11.964.852,00
kredyty na zadania planowane	350.000,00
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	947.864,00
pożyczki na zadania planowane	375.000,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu	0,00
spłata kredytów	(-) 851.400,00
spłata pożyczek	(-) 270.464,00
zadłużenie na 30.09.2019 r.	12.515.852,00

<u>Rozliczenie wolnych środków w 2019 r:</u>		
B.O. 2019r.	2.869.212,40	zł
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów	174.000,00	zł

Uchwała zmieniająca budżet VI/52/2019 i IX/76/2019, X/87/2019	1.392.505,59	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2019	1.302.706,81	zł

2020 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

kredyty(należność główna) B.O. 2020 r.	10.908.792,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2020 r.	1.607.060,00
zadłużenie B.O. 2019 r.	12.515.852,00
kredyty na zadania planowane w 2020 r.	0,00
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2020 r.	1.302.614,00
pożyczki na zadania planowane w 2020 r.	805.100,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu w 2020 r.	0,00
spłata kredytów w 2020 r.	(-) 975.900,00
spłata pożyczek w 2020 r.	(-) 326.714,00
spłata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	(-) 0,00
planowane zadłużenie na 31.12.2020 r.	13.320.952,00

Rozliczenie wolnych środków w 2020r:		
B.O. 2020r.	1.302.706,81	zł
Rozdysponowanie:	0,00	zł
Spłata pożyczek i kredytów	0,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2020	1.302.706,81	zł

W budżecie 2020 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 805.100,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki.

W budżecie 2020 r. przyjmujemy także kwotę 1.302.614,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów.

Wydatki majątkowe będą ukierunkowane na termomodernizację SP Dobrcz, budowę wodociągów, budowę i modernizację świetlic oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2021r.

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

2022r.

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

2023 r.

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

2024 -2030 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/.

2020 r.

Do budżetu 2020 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2020 r. to 300.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2020 r. to 2.300,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2019 r. to 3.800,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2020. Kwota zadania w 2019 r. to 93.150,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota w 2019 r. – 18.523,00 zł.
- Termomodernizacja szkoły w Dobrczu- opracowanie dokumentacji technicznej do konkursu Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; kwota zadania 984.016,74 zł. Wkład własny to kwota 247.032,04 zł.
- Ubezpieczenie majątku- kwota w 2019 r. 25.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi- kwota w 2020 r. 2.500.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2019 r. to 704.332,06 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2019 r. to 9.000,00 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2019 r. to 170.000,00 zł.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – 222.786,00 zł.

2021 r.

Do budżetu 2021 r., przyjmujemy:

- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2020 r. to 603.279,46 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2020 r. to 9.000,00 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2020 r. to 170.000,00 zł.

2022 r.

Do budżetu 2022 r., przyjmujemy:

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

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

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

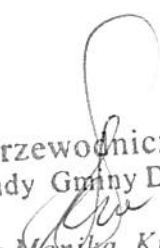
2023 r.

Do budżetu 2023 r., przyjmujemy:

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

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

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


Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
mgr Monika Kuberska

