

**UCHWAŁA NR II/66/2017
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2017 – 2027.

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, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 1089), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2017-2027 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr inż. Antoni Bigaj

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2017 -2027

Zał. Nr 1
Uchwała nr II/66/2017
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 11 września 2017 r..

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
			Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017		47 247 654,73	44 264 409,13	8 263 834,00	78 000,00	7 487 389,00		3 856 152,00	13 598 542,00	13 899 638,97	2 983 245,60	200 000,00	2 778 245,60
2018		38 032 666,00	38 032 666,00	6 894 725,00	100 000,00	6 874 505,00		2 852 829,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019		33 923 464,00	33 923 464,00	7 083 567,00	100 000,00	7 080 740,00		2 938 413,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020		34 390 464,00	34 390 464,00	7 278 416,00	120 000,00	7 293 162,00		3 026 566,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021		34 868 664,00	34 868 664,00	7 478 416,00	160 000,00	7 511 957,00		3 117 363,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022		35 213 664,00	35 213 664,00	7 684 768,00	160 000,00	7 737 315,00		3 210 884,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		35 868 664,00	35 868 664,00	7 897 311,00	160 000,00	7 969 435,00		3 307 210,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		35 923 664,00	35 923 664,00	7 800 000,00	160 000,00	8 208 518,00		3 406 427,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		34 473 240,00	34 473 240,00	7 102 000,00	160 000,00	8 454 773,00		3 408 619,00	14 153 827,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		34 283 763,00	34 283 763,00	7 000 000,00	150 000,00	7 291 500,00		3 200 231,00	14 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		38 185 294,00	38 185 294,00	7 300 000,00	160 000,00	7 652 000,00		3 300 000,00	14 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	5	5.1	w tym:					5.2	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

6) W podanych wykazach nie wliczono wyłączenia wynikającego 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. 1198), oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Składowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nabycie budżetową z budżetowych 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego oparcia o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego oparcia o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie 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	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	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
2017	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,44%	8,65%	9,63%	TAK	TAK
2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	21,48%	7,00%	7,99%	TAK	TAK
2019	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,57%	10,99%	11,97%	TAK	TAK
2020	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,83%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2021	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,75%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2022	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,48%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2023	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,80%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2024	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	12,41%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2025	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	11,33%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2026	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	1,55%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2027	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	8,01%	8,43%	8,43%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej; oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 96.1

Lp	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyjątkiem wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	3 082 957,98	2 267 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	6 787 343,00	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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 - 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)					5 858 571,81	7 314 493,00	251 300,00	171 600,00	0,00	13 595 964,81
1.a	- wydatki bieżące					373 839,88	132 900,00	87 900,00	20 400,00	0,00	373 839,88
1.b	- wydatki majątkowe					5 725 931,93	7 181 593,00	163 400,00	151 200,00	0,00	13 222 124,93
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. zmianami.					3 214 507,86	6 920 243,00	87 900,00	20 400,00	0,00	10 244 140,86
	- wydatki bieżące										
1)	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd gminy	2011	2020		132 639,88	132 900,00	87 900,00	20 400,00	0,00	373 839,88
2)	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrzec - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd gminy	2014	2019		112 500,00	112 500,00	67 500,00	0,00	0,00	292 500,00
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 edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2020		3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	15 200,00
4)	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2015	2020		13 939,88	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	56 539,88
	- wydatki majątkowe					3 082 957,98	6 787 343,00	0,00	0,00	0,00	9 870 300,98
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:					3 082 957,98	6 787 343,00	0,00	0,00	0,00	9 870 300,98
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 082 957,98	6 787 343,00	0,00	0,00	0,00	9 870 300,98
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, różny niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2, z tego:					2 642 973,95	394 250,00	163 400,00	151 200,00	0,00	3 351 823,95
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 351 823,95	394 250,00	163 400,00	151 200,00	0,00	3 351 823,95
1)	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrzec	Urząd gminy	2010	2020		504 973,95	344 250,00	113 400,00	151 200,00	0,00	1 113 823,95
2)	Rozbudowa SP w Kozieleu - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017		590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
3)	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrzeczu - Poprawa warunków	Urząd gminy	2015	2017		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
4)	Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno	Urząd gminy	2017	2019		48 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	148 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrzec
mgr inż. Antoni Bigaj

UZASADNIENIE

Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2017 - 2027 r. Uchwała Nr II/66/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 września 2017 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 2017 – 2021 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 2021 r. Na planowane dochody majątkowe w 2017 roku składają się wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne, sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Strzelce Dolne 20, sprzedaż działek w miejscowościach Sienno, Dobrcz, Stronno, w trybie bezprzetargowym, sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Kozielec, w trybie przetargu nieograniczonego.

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:

2017 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

kredyty(należność główna) B.O. 2017 r.	8 138 086,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2017 r.	815 266,00
zadłużenie B.O. 2017 r.	8 953 352,00
kredyty na zadania planowane w 2017 r.	1 500 000,00
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2017 r.	678 268,00
pożyczki na zadania planowane w 2017 r.	555 000,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	491 393,00
umorzenie kredytu w 2017 r.	0,00

spłata kredytów w 2017 r.	(-) 859 500,00
spłata pożyczek w 2017 r.	(-) 30 768,00
planowane zadłużenie na 31.12.2017 r.	11 287 745,00

Rozliczenie wolnych środków w 2017 r:		
B.O. 2017 r.	2.206.417,55	zł
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów	212.000,00	zł
Uchwała zmieniająca budżet XXII/229/2017	1.000.000,00	zł
Uchwała zmieniająca budżet	600.000,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2017	394.417,55	zł

Rozdysponowanie wolnych środków

Wolne środki BO 2017	2 206 417,55
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	212 000,00
Rozdysponowanie w Uchwale XXII/229/2017	1 000 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	40 000,00
Przebudowa i remonty dróg gminnych	200 000,00
Usługi remontowe	15 218,00
Plany zagospodarowania	55 000,00
Przedszkola	283 782,00
Zadania proekologiczne oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi	6 000,00
Pozostaje do dyspozycji	394 417,55

W budżecie 2017 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 4.146.393,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. W budżecie 2017 r. przyjmujemy także kwotę 678.268,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów. Pozostała do spłaty kwota zobowiązań w wysokości 212.000,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe będą ukierunkowane na modernizację szkół, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę wodociągów oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2018 r.

Wydatki będą ukierunkowane na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, ścieżki rowerowe oraz modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2019 r.

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

2020 -2027 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.

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

2017 r.

Do budżetu 2017 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2017 r. to 504.973,95 zł.

Jest to udział własny gminy.

- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2017 r. to 1.500.000,00 zł. Na ten cel planowany jest kredyt.

- zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu”. Kwota zadania w 2017 r. to 590.000,00 zł. W tym 171.000,00 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pozostała kwota to udział własny Gminy.

- zadanie „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno”. Kwota zadania w 2017 r. to 48.000,00 zł. Jest to udział własny gminy.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2017 r. to 2.400,00 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 112.500,00 zł

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota w 2017 r. – 13.939,88 zł.

- 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 oraz budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz – w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -; Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych ” w 2017 r to kwota 3.082.957,98 zł.

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 „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno”. Kwota zadania w 2018 r. to 50.000,00 zł. Jest to udział własny gminy.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2018 r. to 2.400,00 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 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 112.500,00 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 2018 r. – 14.200,00 zł.

- W związku z realizacją projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- w roku 2018 będą realizowane następujące zadania: termomodernizacja świetlic w miejscowościach Nekla, Strzelce Dolne i Suponin w gminie Dobrcz – kwota 399.239,00 zł w tym dofinansowanie 339.353,00 zł, termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz kwota 607.684,00 zł. w tym dofinansowanie 516.531,00 zł, termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz kwota 732.300,00 zł w tym dofinansowanie - 475.995,00 zł, kształcenie ogólne – koszt całkowity 18.120,00 zł (dofinansowane w 100%), rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień - Nekla - Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku od Kotomierza do Nekli i Rozbudowa drogi powiatowej 1502C Kotomierz - Dobrcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej koszt całkowity 3.700.000,00 zł z tego dofinansowanie 3.134.426,00 zł, rozbudowa domu kultury w Dobrczu całkowita wartość projektu 350.000,00 zł, dofinansowanie 295.944,00 zł, aktywny mieszkaniec gminy Dobrcz koszt ogólny to 300.000,00 zł dofinansowanie 260.211,00 zł, radosny przedszkolak koszt całkowity 150.000,00 zł dofinansowanie 128.751,00 zł, rozwój usług opiekuńczych w gminie Dobrcz. koszt całkowity 110.000,00 zł dofinansowanie - 92.211,00 zł, rozbudowa świetlicy w Borównie koszt zadania 350.000 zł, dofinansowanie 222.705,00 zł, materiały promocyjne koszt całkowity 35.000,00 zł, dofinansowanie 22.270 zł, doposażenie świetlicy - koszt całkowity 35.000,00 zł - dofinansowanie 22.270 zł. Całkowita wartość zadań w ramach ZIT to kwota 6.787.343,00 zł.

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 „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno”.

Kwota zadania w 2019 r. to 50.000,00 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 67.500,00 zł.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2019 r. to 2.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota w 2019 r. – 14.200,00 zł.

2020 r.

Do budżetu 2020 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2019 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 „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2020 r. to 2.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski

- 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 2020 r. – 14.200,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Antoni Bigaj

