

Uchwała Nr III/...../2018
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 18 grudnia 2018 r.



w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2019 – 2029.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1579, 1000, 1349, 1432), 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669), Rada Gminy Dobrcz uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2029 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/178/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2018 – 2028.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

**Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej
dla Gminy Dobrcz na 2019 - 2029 r.
Uchwała Nr III/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18 grudnia 2018 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 2018 – 2023 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 w każdym kolejnym roku. Na planowane dochody majątkowe w 2019 roku składają się wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne, sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz, sprzedaż działek w miejscowościach Włóki, Borówno i Stronno.

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.

2019 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

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 w 2019 r.	1 000 000,00
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2019 r.	947 864,00
pożyczki na zadania planowane w 2019 r.	1 125 000,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu w 2019 r.	0,00
spłata kredytów w 2019 r.	(-) 851 400,00
spłata pożyczek w 2019 r.	(-) 270 464,00
spłata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	(-) 0,00
planowane zadłużenie na 31.12.2019 r.	13 915 852,00

Rozliczenie wolnych środków w 2019 r:		
B.O. 2019 r.	313 787,05	zł
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów	174 000,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2019	139 787,05	zł

W budżecie 2019 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 2.125.000,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

W budżecie 2019 r. przyjmujemy także kwotę 947.864,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów.

Pozostała do spłaty kwota zobowiązań w wysokości 174.000,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe będą ukierunkowane na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę wodociągów oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2020 r.

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

2021 r.

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

2022 r.

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

2023 -2029 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/.

2019 r.

Do budżetu 2019 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2019 r. to 713.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020.

Kwota zadania w 2019 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 109.750,00 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. – 14.239,20 zł.

-, „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego 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 350.239,85 zł wkład własny 52.535,98 zł

„Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-162/18 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 555.600,62 zł wkład własny 83.340,10 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 wkład własny 40.000,00 zł
- Ubezpieczenie majątku- kwota w 2019 r. 25.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi- kwota w 2019 r. 1.503.900,00 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.
- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2019 r. to 603.279,46 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 – poprawa infrastruktury w 2019 r. – 241.983,00 zł.

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 „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 2020 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 2020 r. to 109.750,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno”. Kwota zadania w 2020 r. to 28.000,00 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 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.

-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – poprawa infrastruktury w 2020 r. – 970.000,00 zł.

2021 r.

Do budżetu 2021 r., przyjmujemy:

- zadanie „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno”. Kwota zadania w 2021 r. to 28.000,00 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 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.

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 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.

2023 r.

Do budżetu 2023 r., przyjmujemy:

- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2023 r. to 603.279,46 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2023 r. to 9.000,00 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2023 r. to 170.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2019 -2029
ZaŁ. Nr 1
Uchwała nr III/...../2018
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		Dochody ogŁem x	Dochody bieżĄce x	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżĄce	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	48 514 463,58	46 546 149,88	10 707 739,00	66 000,00	8 012 557,00	4 206 232,00	14 207 036,00	12 523 002,88	1 968 313,70	150 000,00	1 814 313,70	0,00	0,00
2020	50 829 314,00	51 033 314,00	7 319 566,00	120 000,00	7 293 162,00	3 026 566,00	14 508 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	51 033 314,00	51 033 314,00	7 478 416,00	160 000,00	7 511 957,00	3 117 363,00	14 508 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 505 814,00	51 505 814,00	7 684 768,00	160 000,00	7 737 315,00	3 210 884,00	14 508 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 093 314,00	52 093 314,00	7 897 311,00	160 000,00	7 969 435,00	3 307 210,00	14 508 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 190 814,00	52 190 814,00	7 800 000,00	160 000,00	8 208 518,00	3 406 427,00	14 508 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 777 890,00	52 777 890,00	7 300 000,00	160 000,00	8 254 773,00	3 408 619,00	14 153 827,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 018 713,00	53 018 713,00	7 400 000,00	150 000,00	7 291 500,00	3 200 231,00	14 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 295 150,00	53 295 150,00	7 300 000,00	160 000,00	7 652 000,00	3 300 000,00	14 200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 928 920,00	53 928 920,00	7 800 000,00	160 000,00	7 700 000,00	3 400 000,00	14 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 062 864,00	56 062 864,00	8 000 000,00	160 000,00	7 800 000,00	3 500 000,00	14 400 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	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 2015 r. poz. 885 z póź. zm.) Zwaną 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
Lp	2	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	
2019	50 639 463,58	44 383 302,97	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 256 160,61	
2020	49 534 200,00	48 385 000,00	0,00	0,00	x	285 836,02	285 836,02	0,00	0,00	1 149 200,00	
2021	49 865 000,00	48 865 000,00	0,00	0,00	x	251 135,40	251 135,40	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	50 285 000,00	49 285 000,00	0,00	0,00	x	204 977,58	204 977,58	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	50 853 000,00	48 353 000,00	0,00	0,00	x	182 948,89	182 948,89	0,00	0,00	2 500 000,00	
2024	50 965 000,00	47 465 000,00	0,00	0,00	x	156 511,16	156 511,16	0,00	0,00	3 500 000,00	
2025	51 566 000,00	48 566 000,00	0,00	0,00	x	109 633,51	109 633,51	0,00	0,00	3 000 000,00	
2026	51 751 263,00	48 751 263,00	0,00	0,00	x	76 757,57	76 757,57	0,00	0,00	3 000 000,00	
2027	52 125 632,00	49 125 632,00	0,00	0,00	x	46 431,66	46 431,66	0,00	0,00	3 000 000,00	
2028	52 885 160,00	49 885 160,00	0,00	0,00	x	16 704,28	16 704,28	0,00	0,00	3 000 000,00	
2029	52 990 000,00	49 990 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	4	4.1	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2019	-2 125 000,00	3 246 864,00		0,00	0,00	174 000,00	0,00	3 072 864,00	2 125 000,00	0,00	
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	0,00	
2022	1 220 814,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 240 314,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 225 814,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 211 890,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 267 450,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 169 518,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 043 760,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 072 864,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											na pokrycie deficytu budżetu ^x

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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 i beżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami beżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków beżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwtota długu 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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	1 121 864,00	1 121 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915 852,00	0,00	2 162 846,91	2 336 846,91	
2020	1 295 114,00	1 295 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620 738,00	0,00	2 444 314,00	2 444 314,00	
2021	1 168 314,00	1 168 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452 424,00	0,00	2 168 314,00	2 168 314,00	
2022	1 220 814,00	1 220 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 231 610,00	0,00	2 220 814,00	2 220 814,00	
2023	1 240 314,00	1 240 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 296,00	0,00	3 740 314,00	3 740 314,00	
2024	1 225 814,00	1 225 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765 482,00	0,00	4 725 814,00	4 725 814,00	
2025	1 211 890,00	1 211 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 592,00	0,00	4 211 890,00	4 211 890,00	
2026	1 267 450,00	1 267 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 142,00	0,00	4 267 450,00	4 267 450,00	
2027	1 169 518,00	1 169 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 624,00	0,00	4 169 518,00	4 169 518,00	
2028	1 043 760,00	1 043 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 864,00	0,00	4 043 760,00	4 043 760,00	
2029	3 072 864,00	3 072 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 864,00	6 072 864,00	

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.

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 beżących, 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	3,03%	3,03%	0,00	4,77%	6,41%	8,41%	TAK	TAK
2020	3,11%	3,11%	0,00	4,81%	4,67%	6,67%	TAK	TAK
2021	2,78%	2,78%	0,00	4,25%	3,74%	5,74%	TAK	TAK
2022	2,77%	2,77%	0,00	4,31%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	0,00	7,18%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2024	2,65%	2,65%	0,00	9,05%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2025	2,50%	2,50%	0,00	7,98%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2026	2,54%	2,54%	0,00	8,05%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2027	2,28%	2,28%	0,00	7,82%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2028	1,97%	1,97%	0,00	7,50%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2029	5,48%	5,48%	0,00	10,83%	7,79%	7,79%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych											
Lp											
2019	0,00		17 885 018,50	4 414 434,66	4 392 092,13	2 441 268,66	1 950 823,47	2 959 005,06	3 297 155,55	241 983,00	
2020	1 295 114,00	1 295 114,00	14 170 000,00	3 350 000,00	2 047 329,46	898 129,46	1 149 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 168 314,00	1 168 314,00	14 250 000,00	3 360 000,00	810 279,46	782 279,46	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 220 814,00	1 220 814,00	14 290 000,00	3 370 000,00	782 279,46	782 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 240 314,00	1 240 314,00	14 300 000,00	3 380 000,00	782 279,46	782 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 225 814,00	1 225 814,00	14 420 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 211 890,00	1 211 890,00	14 550 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 267 450,00	1 267 450,00	14 600 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 169 518,00	1 169 518,00	14 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 043 760,00	1 043 760,00	14 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 072 864,00	3 072 864,00	0,00	0,00	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, wynika określania 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.

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:		
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
2019	456 108,88	426 530,55	0,00	1 744 313,70	1 744 313,70	0,00	505 674,40	455 306,85	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	2 152 133,77	1 744 313,70	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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 powstałe 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	w tym:							
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2019-2029
ZaŁ.Nr 2
PRZEDSIĘWZIĘCIA I ICH LIMITY
Uchwała nr IIII./.../2018

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 814 259,97	4 392 092,13	2 047 329,46	810 279,46	782 279,46	782 279,46
1.a	- wydatki bieżące				5 686 236,50	2 441 268,66	898 129,46	782 279,46	782 279,46	782 279,46
1.b	- wydatki majątkowe				3 128 023,47	1 950 823,47	1 149 200,00	28 000,00	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:				960 079,67	960 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 239,20	14 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	DOBR CZ	2016	2020	14 239,20	14 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				945 840,47	945 840,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	DOBR CZ	2016	2019	945 840,47	945 840,47	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				7 854 180,30	3 432 012,46	2 047 329,46	810 279,46	782 279,46	782 279,46
1.3.1	- wydatki bieżące				5 671 997,30	2 427 029,46	898 129,46	782 279,46	782 279,46	782 279,46
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku -	Urząd Gminy w Dobrczu	2017	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	DOBR CZ	2018	2019	1 503 900,00	1 503 900,00	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	4 600,00	2 300,00	2 300,00	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	219 500,00	109 750,00	109 750,00	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	7 600,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Autobusy - usługi przewozowe	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	3 016 397,30	603 279,46	603 279,46	603 279,46	603 279,46	603 279,46
1.3.1.7	Pojazdy - ewidencja i rejestracja pojazdów	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	45 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	850 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 182 183,00	1 004 983,00	1 149 200,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrcz	Urząd Gminy w Dobrczu	2010	2020	864 200,00	713 000,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 814 259,97
1.a	5 686 236,50
1.b	3 128 023,47
1.1	960 079,67
1.1.1	14 239,20
1.1.1.4	14 239,20
1.1.2	945 840,47
1.1.2.1	945 840,47
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 854 180,30
1.3.1	5 671 997,30
1.3.1.1	25 000,00
1.3.1.2	1 503 900,00
1.3.1.3	4 600,00
1.3.1.4	219 500,00
1.3.1.5	7 600,00
1.3.1.6	3 016 397,30
1.3.1.7	45 000,00
1.3.1.8	850 000,00
1.3.2	2 182 183,00
1.3.2.1	864 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno - Poprawa warunków obsługi wodociągowo-kanalizacyjnych	Urząd Gminy w Dobrczu	2017	2021	106 000,00	50 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Dobrczu	2018	2020	1 211 983,00	241 983,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	106 000,00
1.3.2.3	1 211 993,00