

**UCHWAŁA NR XXXIV/325/2021
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2021 – 2031

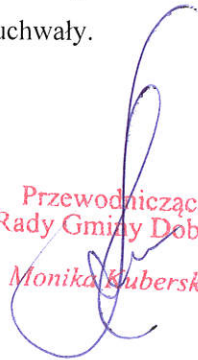
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/215/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2021-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2021-2031

Załącznik Nr 1

Uchwała nr XXXIV/325/2021

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 10-09-2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	65 910 962,51	61 897 121,08	11 575 755,00	110 000,00	16 436 007,00	20 015 490,58	13 759 868,50	4 900 000,00	4 013 841,43	445 000,00	3 561 041,43
2022	59 790 000,00	59 790 000,00	11 692 000,00	80 800,00	16 429 500,00	18 832 000,00	12 755 700,00	4 949 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 520 542,00	60 520 542,00	11 808 920,00	81 608,00	16 694 795,00	19 020 320,00	12 914 899,00	4 998 490,00	0,00	0,00	0,00
2024	61 007 542,00	61 007 542,00	11 927 010,00	82 424,00	16 861 745,00	19 210 520,00	12 925 843,00	5 048 475,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 560 818,00	61 560 818,00	12 046 280,00	83 248,00	17 030 360,00	19 402 630,00	12 998 300,00	5 098 950,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 234 178,00	62 234 178,00	12 166 742,00	84 080,00	17 200 665,00	19 596 650,00	13 186 041,00	5 149 950,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 670 646,00	62 670 646,00	12 288 410,00	84 920,00	17 372 670,00	19 792 620,00	13 132 026,00	5 201 450,00	0,00	0,00	0,00
2028	63 198 075,00	63 198 075,00	12 411 300,00	85 770,00	17 546 380,00	19 990 550,00	13 164 075,00	5 253 460,00	0,00	0,00	0,00
2029	63 491 013,21	63 491 013,21	12 535 400,00	86 628,00	17 721 860,00	20 190 450,00	12 956 675,21	5 305 980,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 130 851,90	64 130 851,90	12 660 760,00	87 500,00	17 999 050,00	20 392 350,00	12 991 191,90	5 359 060,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 696 367,00	64 696 367,00	12 787 400,00	88 370,00	18 078 070,00	20 538 000,00	13 204 527,00	5 412 650,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	72 418 976,17	61 876 631,35	22 231 016,41	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	10 542 344,82	10 842 633,26	551 108,13
2022	58 365 234,10	55 365 234,10	20 789 142,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	58 700 268,00	55 700 268,00	21 862 000,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	59 156 768,00	56 156 768,00	22 081 500,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	59 718 968,00	56 718 968,00	22 302 000,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	60 286 768,00	57 286 768,00	22 525 300,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2027	60 618 670,93	57 618 670,93	22 750 600,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	61 732 615,00	58 732 615,00	22 978 200,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	62 420 050,00	59 420 050,00	23 207 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	63 378 237,90	60 378 237,90	23 439 900,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2031	63 769 121,00	60 269 121,00	23 526 000,00	0,00	0,00	16 000,00	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-6 508 013,66	0,00	8 035 259,66	2 457 246,00	930 000,00	1 221 647,54	1 221 647,54	4 356 366,12	4 356 366,12
2022	1 424 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 820 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 841 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 947 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 051 975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 465 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 070 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	752 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	927 246,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 246,00	1 527 246,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 765,90	1 424 765,90	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 274,00	1 820 274,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 774,00	1 850 774,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 850,00	1 841 850,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 410,00	1 947 410,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 975,07	2 051 975,07	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 460,00	1 465 460,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 963,21	1 070 963,21	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	752 614,00	752 614,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	927 246,00	927 246,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153 332,18	0,00	20 489,73	5 598 503,39
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 728 566,28	0,00	4 424 765,90	4 424 765,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 908 292,28	0,00	4 820 274,00	4 820 274,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 057 518,28	0,00	4 850 774,00	4 850 774,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 215 668,28	0,00	4 841 850,00	4 841 850,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 268 258,28	0,00	4 947 410,00	4 947 410,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 216 283,21	0,00	5 051 975,07	5 051 975,07
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 823,21	0,00	4 465 460,00	4 465 460,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 679 860,00	0,00	4 070 963,21	4 070 963,21
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	927 246,00	0,00	3 752 614,00	3 752 614,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 246,00	4 427 246,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,55%	1,20%	2,27%	7,93%	10,88%	TAK	TAK
2022	4,29%	11,62%	11,62%	4,50%	7,45%	TAK	TAK
2023	5,11%	12,34%	12,34%	5,28%	8,23%	TAK	TAK
2024	5,07%	12,25%	12,25%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2025	4,87%	11,99%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2026	4,96%	12,00%	x	8,45%	9,76%	TAK	TAK
2027	5,12%	12,12%	x	8,99%	10,30%	TAK	TAK
2028	3,64%	10,58%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2029	2,65%	9,57%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2030	1,81%	8,67%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2031	2,14%	10,06%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	184 534,80	160 528,00	156 307,00	1 686 680,00	1 686 680,00	1 686 680,00	287 977,44	263 970,64	197 973,92
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 331 229,68	2 331 229,68	1 686 680,00	7 126 613,07	4 390 129,82	2 736 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	80 000,00	0,00	0,00	2 297 968,32	949 610,82	1 348 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 100 610,82	935 610,82	165 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 168 314,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	1 240 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 225 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 211 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 267 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 169 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 043 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz

Monika Kuberska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2021-2031
Zał. Nr 2
Uchwała nr XXXIV/325/2021
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 10-09-2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 525 192,21	7 126 613,07	2 297 968,32	1 100 610,82	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 275 351,46	4 390 129,82	949 610,82	935 610,82	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 249 840,75	2 736 483,25	1 348 357,50	165 000,00	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:				1 927 715,25	1 902 715,25	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowane InwestycjeTerytorialne -	Urząd Gminy w Dobrczu	2016	2021	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 919 623,25	1 894 623,25	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy na terenie dz. nr 100/22 położonej w m. Magdalenka gm. Dobrcz oraz remont GOK -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2021	314 579,49	314 579,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Place zabaw-nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz, w m. Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelce Górne, Stronno -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2021	330 043,76	330 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	opracowanie koncepcji na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu -	Urząd Gminy w Dobrczu	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	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				8 597 476,96	5 223 897,82	2 272 968,32	1 100 610,82	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 267 259,46	4 382 037,82	949 610,82	935 610,82	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	DOBR CZ	2020	2021	3 380 427,00	3 380 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Autobusy - usługi przewozowe	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	2 269 832,46	756 610,82	756 610,82	756 610,82	0,00	0,00
1.3.1.3	Pojazd - ewidencja i rejestracja pojazdów	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	27 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	560 000,00	220 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu prioryteto-wego „ Czyste powietrze” -	Urząd Gminy w Dobrczu	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 330 217,50	841 860,00	1 323 357,50	165 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrcz	Urząd Gminy w Dobrczu	2010	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach -	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2022	499 521,50	223 164,00	276 357,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525 192,21
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 351,46
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 840,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 715,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 623,25
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 579,49
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 043,76
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 597 476,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 259,46
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 427,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 832,46
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 217,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 521,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej - projekty -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacje projektowe oraz inwestycje oświetlenie - Porawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2021	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Dobrczu	2018	2023	1 603 236,00	391 236,00	1 047 000,00	165 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 236,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

UZASADNIENIE

Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2021 - 2031 r.

Uchwała Nr XXXIV/325/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 10 września 2021 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 2021 – 2023 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Na planowane dochody majątkowe w 2021 roku składają się wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne, sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz, sprzedaż działek w miejscowościach Nekla, Strzelce Górne, Wudzyn.

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:**

2020 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek IV kwartał 2020 r.

kredyty(należność główna) B.O. 2020 r.	10.794.391,21 zł
pożyczki (należność główna) B.O. 2020 r.	1.607.060,00 zł
zadłużenie B.O. 2020 r.	12.401.451,21 zł
kredyty na zadania planowane w 2020 r.	0,00 zł
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2020 r.	1.302.614,00 zł
pożyczki na zadania planowane w 2020 r.	1.821.880,97 zł
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
umorzenie kredytu w 2020 r.	0,00 zł
spłata kredytów w 2020 r.	(-) 975.900,00 zł
spłata pożyczek w 2020 r.	(-) 326.714,00 zł
spłata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	(-) 0,00 zł
planowane zadłużenie na 31.12.2020 r.	14.223.332,18 zł
<u>Rozliczenie wolnych środków w 2020r:</u>	
B.O. 2020r.	3.742.842,09 zł
Rozdysponowanie:	2.022.354,00 zł
Spłata pożyczek i kredytów	0,00 zł

Pozostaje do dyspozycji w roku 2020	1.720.488,09 zł
-------------------------------------	-----------------

2021 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

kredyty(należność główna) B.O. 2021 r.	11.121.105,21 zł
pożyczki (należność główna) B.O. 2021 r.	4.212.733,00 zł
zadłużenie B.O. 2021 r.	14.223.332,18 zł
kredyty na zadania planowane w 2021 r.	930.000,00 zł
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2021 r.	1.527.246,00 zł
pożyczki na zadania planowane w 2021 r.	0,00 zł
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
umorzenie kredytu w 2021 r.	0,00 zł
spłata kredytów w 2021 r.	(-) 1.101.600,00 zł
spłata pożyczek w 2021 r.	(-) 425.646,00 zł
spłata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	(-) 0,00 zł
planowane zadłużenie na 31.12.2021 r.	15.153.332,18 zł
Rozdysponowanie wolnych środków oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
BO 2021	6.375.146,26 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	212.028,54 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.009.619,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	2.331.439,83 zł
Wydatki majątkowe	2.024.926,29 zł
Pozostaje do dyspozycji	797.132,60 zł
Rozdysponowanie wolnych środków	
Wolne środki BO 2021	5.153.498,72 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	2.331.439,83 zł
Wydatki majątkowe	2.024.926,29 zł
Pozostaje do dyspozycji	797.132,60 zł
Rozdysponowanie przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	212.028,54 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.009.619,00 zł
Pozostaje do dyspozycji	0,00 zł

W budżecie 2021 r. zostaje zaplanowany deficyt w **6.508.013,66 zł**

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.221.647,54 zł, kredytem w kwocie 930.000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 4.356.366,12 zł.

W budżecie 2021 r. przyjmujemy także kwotę 1.527.246,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów.

Wydatki majątkowe będą ukierunkowane na wykonanie dokumentacji projektowych na wodociągi i kanalizację, drogi, oświetlenie drogowe oraz obiekty rekreacyjno – sportowe, budowę świetlicy w Magdalence oraz rozbudowę remizy OSP Wudzyn, na modernizację dróg gminnych i dofinansowanie zakupu pojazdów dla OSP Wudzyn i ZUK-u /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

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 1%-2% 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/.

2021 r.

Do budżetu 2021 r., przyjmujemy:

-Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielesko i Gminą Dobrecz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2021 r. to 756.610,82 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 220.000,00 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 2021 r. – 8.092,00 zł.

-Gospodarowanie odpadami komunalnymi- kwota w 2021 r. 3.380.427.00 zł. Jest to udział własny Gminy,

- Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu priorytetowego „Czyste powietrze” w kwocie 16.000,00 zł.

- „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno”- I etap; projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie : 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Wartość inwestycji to kwota 1.250.000,00 zł, z czego dofinansowanie 1.073.855,00 z, wkład własny 176.145,00 zł.

- Modernizacja dróg gminnych - 100.000,00 zł

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – 391.236,00 zł (w tym projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” – II etap – 46.456,00 zł oraz projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne-Strzelce Dolne” – II etap – 44.780,00 zł) w tym 150.000,00 zł jest to pomoc finansowa w latach 2021-2023 w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie ogółem 480.000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne” zgodnie z Uchwałą nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 lutego 2021 r.

- Budowa świetlicy na terenie dz. nr 100/22 położonej w m. Magdalenka gm. Dobrcz oraz remont GOK w Dobrczu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 314.579,49 zł

- „Place zabaw-nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz, w m. Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelce Górne, Stronno”. Przedsięwzięcie wykonywane w ramach Poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – kwota 330.043,76 zł.

- Rozbudowa sieci wodociągowej (projekt) w miejscowości Nekla – 25.000,00 zł

- Rozbudowa sieci wodociągowej (projekt) w miejscowości Stronno – 10.000,00 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej we Włókach - 28.965,00 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej – 90.000,00 zł (z czego w Kusowie - 25.000,00 zł, oraz w Trzeciewcu – 65.000,00 zł)

- Przebudowa drogi gminnej Kozielec-Trzęsacz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1295C o skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 256,- wartość zadania w 2021 – 10.824,00 zł

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu polegająca na wykonaniu odwodnienia w 2021 – 29.520,00 zł,

- Projekt na zadanie „Budowa drogi w Kozielcu” – II etap – 21.217,50 zł.

- Projekt na przebudowę drogi w miejscowości Zła Wieś obręb Trzęsacz (działka 113) wraz z kosztorysem poprzedzony badaniami geologicznymi i geotechnicznymi - wartość zadania 20.000,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Bursztynowej w Nekli (FS Nekla)- 2.460,00 zł).

- projekt na rozbudowę ul. Bursztynowej w Nekli (FS Nekla)- 7.300,00 zł).

- projekt na przebudowę ul. Liliowej w Linówcu – 6.150,00 zł,

- projekt na rozbudowę ul. Lipowej w Wudzyńcu – 7.995,00 zł

- projekt na przebudowę ul. Wodnej w Dobrczu – 27.060,00 zł,
- projekt na przebudowę ul. Jarzębinowej w Dobrczu – 8.610,00 zł,
- projekt na rozbudowę ul. Stawowej i Lipowej w Wudzyńku – 16.912,50 zł.
- projekt na przebudowę drogi Kotomierz-Trzebień- 21.390,00 zł,
- projekt na przebudowę drogi gminnej ul. Długa w Kotomierzu polegającą na wykonaniu chodnika – 6.150,00 zł,
- projekt na przebudowę ul. Jabłoniowej w Dobrczu - 7.380,00 zł,
- projekt na przebudowę ul. Krótkiej w Aleksandrowie – 3.690,00 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 756.610,82 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.

- Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu priorytetowego „ Czyste powietrze” w kwocie 16.000,00 zł.

-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – 1.047.000,00 zł w tym 165.000,00 zł jest to pomoc finansowa w latach 2021-2023 w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie ogółem 480.000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne” zgodnie z Uchwałą nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 lutego 2021 r.

- projekt na rozbudowę ul. Bursztynowej w Nekli –12.300,00 zł,
- projekt na przebudowę ul. Liliowej w Linówcu – 6.150,00 zł,
- projekt na rozbudowę ul. Lipowej w Wudzyńcu – 7.995,00 zł.
- projekt na przebudowę ul. Wodnej w Dobrczu – 27.060,00 zł,
- projekt na przebudowę ul. Jarzębinowej w Dobrczu – 8.610,00 zł.
- projekt na rozbudowę ul. Stawowej i Lipowej w Wudzyńku – 16.912,50 zł,
- projekt na przebudowę drogi Kotomierz-Trzebień- 21.390,00 zł,
- projekt na przebudowę drogi gminnej ul. Długa w Kotomierzu polegającą na wykonaniu chodnika – 6.150,00 zł.
- projekt na przebudowę ul. Jabłoniowej w Dobrczu - 7.380,00 zł,
- projekt na przebudowę ul. Krótkiej w Aleksandrowie – 3.690,00 zł ,
- projekt na przebudowę ul. Irysowej i Turystycznej w Aleksandrowie - 34.440,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej Karczemka-Pyszczyń” – 44.280,00 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowa drogi gminnej Augustowo-Nekla na odcinku około 1,85km – 80.000,00 zł.
- opracowanie koncepcji na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu – 25.000,00 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 756.610,82 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.

-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – 165.000,00 zł jest to pomoc finansowa w latach 2021-2023 w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie ogółem 480.000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne” zgodnie z Uchwałą nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 lutego 2021 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz

Monika Kuberska