

**UCHWAŁA NR XLI/439/2022  
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 30 maja 2022 r.

**w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2022 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXVII/389/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2022-2032 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 Kułerska*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2022-2032

Zał. Nr 1

Uchwała nr XLI/439/2022

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 30-05-2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2022             | 71 402 868,36               | 60 058 833,21                | 11 137 380,00                                                                 | 171 634,00                                                                  | 16 474 164,00       | 15 953 761,26                                                             | 16 321 893,95                           | 5 760 000,00 | 11 344 035,15                  | 500 000,00                        | 10 840 035,15                                              |
| 2023             | 60 670 542,00               | 57 670 542,00                | 11 748 920,00                                                                 | 81 608,00                                                                   | 16 894 795,00       | 13 020 320,00                                                             | 15 924 899,00                           | 4 998 490,00 | 3 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 1 000 000,00                                               |
| 2024             | 60 857 542,00               | 57 857 542,00                | 11 867 010,00                                                                 | 82 424,00                                                                   | 16 861 745,00       | 13 210 520,00                                                             | 15 835 843,00                           | 5 048 475,00 | 3 000 000,00                   | 300 000,00                        | 2 700 000,00                                               |
| 2025             | 61 420 818,00               | 58 420 818,00                | 11 986 280,00                                                                 | 83 248,00                                                                   | 17 030 360,00       | 13 402 630,00                                                             | 15 918 300,00                           | 5 098 950,00 | 3 000 000,00                   | 100 000,00                        | 2 900 000,00                                               |
| 2026             | 62 094 178,00               | 59 094 178,00                | 12 106 742,00                                                                 | 84 080,00                                                                   | 17 200 665,00       | 13 596 650,00                                                             | 15 106 041,00                           | 5 149 950,00 | 3 000 000,00                   | 300 000,00                        | 2 700 000,00                                               |
| 2027             | 62 180 646,00               | 59 180 646,00                | 12 228 410,00                                                                 | 84 920,00                                                                   | 17 172 670,00       | 13 792 620,00                                                             | 15 102 026,00                           | 5 201 450,00 | 3 000 000,00                   | 0,00                              | 3 000 000,00                                               |
| 2028             | 62 398 075,00               | 59 398 075,00                | 12 351 300,00                                                                 | 85 770,00                                                                   | 17 446 380,00       | 13 890 550,00                                                             | 15 124 075,00                           | 5 253 460,00 | 3 000 000,00                   | 0,00                              | 3 000 000,00                                               |
| 2029             | 62 731 013,21               | 59 731 013,21                | 12 375 400,00                                                                 | 86 628,00                                                                   | 17 721 860,00       | 14 190 450,00                                                             | 15 356 675,21                           | 5 305 980,00 | 3 000 000,00                   | 0,00                              | 3 000 000,00                                               |
| 2030             | 62 880 851,90               | 59 880 851,90                | 12 540 760,00                                                                 | 87 500,00                                                                   | 17 799 050,00       | 14 192 350,00                                                             | 15 261 191,90                           | 5 359 060,00 | 3 000 000,00                   | 0,00                              | 3 000 000,00                                               |
| 2031             | 63 155 075,00               | 60 155 075,00                | 12 595 282,00                                                                 | 88 370,00                                                                   | 18 078 070,00       | 14 338 000,00                                                             | 15 055 353,00                           | 5 412 650,00 | 3 000 000,00                   | 0,00                              | 3 000 000,00                                               |
| 2032             | 63 149 563,50               | 60 149 563,50                | 12 671 106,00                                                                 | 89 254,00                                                                   | 18 360 090,00       | 14 683 446,00                                                             | 14 345 667,50                           | 5 569 620,00 | 3 000 000,00                   | 0,00                              | 3 000 000,00                                               |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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                                                              |
| 2022             | 79 169 093,04               | 59 989 536,46                | 24 641 059,47                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 179 556,58                  | 19 179 556,58                                                                   | 533 741,80                                                           |
| 2023             | 58 900 268,00               | 55 900 268,00                | 21 862 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 321 000,00                            | 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                                                                                                                   | 305 000,00                            | 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                                                                                                                   | 298 000,00                            | 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                                                                                                                   | 244 000,00                            | 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                                                                                                                   | 215 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2028             | 61 032 615,00               | 58 032 615,00                | 22 778 200,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 187 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 61 420 050,00               | 58 420 050,00                | 23 207 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 115 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 61 678 237,90               | 58 678 237,90                | 23 439 900,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 89 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 62 369 121,00               | 58 869 121,00                | 23 526 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 62 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 500 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 62 729 123,00               | 59 229 123,00                | 23 656 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 16 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 500 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2022             | -7 766 224,68              | 0,00                                                                                                                        | 9 446 998,68                   | 2 596 394,50                                                  | 915 620,50                                | 1 682 872,74                                       | 1 682 872,74                              | 5 167 731,44                                                             | 5 167 731,44                              |
| 2023             | 1 770 274,00               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 1 700 774,00               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 1 701 850,00               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 807 410,00               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 561 975,07               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 365 460,00               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 310 963,21               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 1 202 614,00               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 785 954,00                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 420 440,50                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 680 774,00                  | 1 680 774,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 770 274,00                  | 1 770 274,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 700 774,00                  | 1 700 774,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 701 850,00                  | 1 701 850,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 807 410,00                  | 1 807 410,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 561 975,07                  | 1 561 975,07                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 365 460,00                  | 1 365 460,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 310 963,21                  | 1 310 963,21                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 202 614,00                  | 1 202 614,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 785 954,00                    | 785 954,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 420 440,50                    | 420 440,50                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 627 714,78            | 0,00   | 69 296,75                                                                 | 6 919 900,93                                                          |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 857 440,78            | 0,00   | 1 770 274,00                                                              | 1 770 274,00                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 156 666,78            | 0,00   | 1 700 774,00                                                              | 1 700 774,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 454 816,78             | 0,00   | 1 701 850,00                                                              | 1 701 850,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 647 406,78             | 0,00   | 1 807 410,00                                                              | 1 807 410,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 085 431,71             | 0,00   | 1 561 975,07                                                              | 1 561 975,07                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 719 971,71             | 0,00   | 1 365 460,00                                                              | 1 365 460,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 409 008,50             | 0,00   | 1 310 963,21                                                              | 1 310 963,21                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 206 394,50             | 0,00   | 1 202 614,00                                                              | 1 202 614,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 420 440,50               | 0,00   | 1 285 954,00                                                              | 1 285 954,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 920 440,50                                                                | 920 440,50                                                            |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022             | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,13%                                                                                                                                                           | 2,26% | 11,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,68%                                                                                                                                                           | 9,16% | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,49%                                                                                                                                                           | 5,16% | 8,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,44%                                                                                                                                                           | x     | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,51%                                                                                                                                                           | x     | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,92%                                                                                                                                                           | x     | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,41%                                                                                                                                                           | x     | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,13%                                                                                                                                                           | x     | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,83%                                                                                                                                                           | x     | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,94%                                                                                                                                                           | x     | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,06%                                                                                                                                                           | x     | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                                                 |                                               |              |                                                                                                                                 |                                               |              |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                               | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               |              | w tym:                                                                                                                          |                                               |              | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2022             | 952 803,75                                                                                                                    | 952 803,75                                                                                                                                                                      | 952 803,75                                    | 2 120 295,72 | 2 120 295,72                                                                                                                    | 2 120 295,72                                  | 1 029 957,25 | 1 029 957,25                                                                                                                               | 952 803,75                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 410 507,25   | 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                                                          |
| 2032             | 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 <sup>X</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2022             | 2 795 033,82                                                                                                                        | 2 795 033,82                                                                                                                    | 1 976 619,00                                                  | 8 161 050,79                                                         | 5 158 961,25 | 3 002 089,54 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 250 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 931 532,21                                                         | 5 156 507,25 | 1 775 024,96 | 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                                                                                                                                                             |
| 2032             | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2022             | 1 220 814,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 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                                                                                                        | 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                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

<sup>x</sup> - 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 Dobrecz  
Monika Kuberska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2022-2032  
Zał. Nr 2  
Uchwała nr XLI/439/2022  
Rady Gminy Dobrcz  
z dnia 30-05-2022 r.

kwoty w zł

| kwoty w zł |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      |                             |              |              |            |            |            |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |              |              |            |            |            |  |
| 1          | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 15 787 415,46               | 8 161 050,79 | 6 931 532,21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 11 010 300,96               | 5 158 961,25 | 5 156 507,25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 4 777 114,50                | 3 002 089,54 | 1 775 024,96 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 1.1        | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                  |      | 2 904 713,50                | 2 244 206,25 | 660 507,25   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 809 468,50                  | 398 961,25   | 410 507,25   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 1.1.1.1    | Zintegrowane InwestycjeTerytorialne -                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Dobrczu                           | 2016             | 2023 | 7 818,50                    | 7 818,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 1.1.1.2    | Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz -                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Dobrczu                           | 2022             | 2023 | 801 650,00                  | 391 142,75   | 410 507,25   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 2 095 245,00                | 1 845 245,00 | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 1.1.2.1    | Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno -                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Dobrczu                           | 2020             | 2022 | 1 351 000,00                | 1 351 000,00 | 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                   | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 1.1.2.5    | Zagospodarowanie terenu części dz.nr 101/22 w Strzelcach Górnych -                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy w Dobrczu                           | 2021             | 2022 | 469 245,00                  | 469 245,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 1.1.2.6    | Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych -                                                                                                                                                                 | DOBRCZ                                          | 2022             | 2023 | 250 000,00                  | 0,00         | 250 000,00   | 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                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 12 882 701,96               | 5 916 844,54 | 6 271 024,96 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 10 200 832,46               | 4 760 000,00 | 4 746 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 1.3.1.2    | Autobusy - usługi przewozowe                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Dobrczu                           | 2019             | 2023 | 2 269 832,46                | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00       | 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     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 1.3.1.4    | Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Dobrczu                           | 2019             | 2023 | 374 000,00                  | 187 000,00   | 187 000,00   | 0,00       | 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                   | 14 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 1.3.1.6    | Zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych -                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Dobrczu                           | 2021             | 2031 | 2 000 000,00                | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 787 415,46       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 010 300,96       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 777 114,50        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 904 713,50        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 809 468,50          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 818,50            |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 801 650,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 095 245,00        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 351 000,00        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00           |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 469 245,00          |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 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       | 12 882 701,96       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 200 832,46       |
| 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       | 374 000,00          |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.7 | Odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrcz i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2022             | 2023 | 5 500 000,00             | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 2 681 869,50             | 1 156 844,54 | 1 525 024,96 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach -                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2020             | 2023 | 744 280,50               | 606 255,54   | 138 024,96   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa sieci wodociągowej -                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2020             | 2022 | 53 617,00                | 53 617,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej - projekty -                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2020             | 2022 | 90 736,00                | 90 736,00    | 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 | 1 453 236,00             | 406 236,00   | 1 047 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Suponin -                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2022             | 2023 | 340 000,00               | 0,00         | 340 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 500 000,00        |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 681 869,50        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 744 280,50          |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 617,00           |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 736,00           |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 453 236,00        |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 340 000,00          |

  
 Przewodnicząca  
 Rady Gminy Dobrez  
 Monika Kuberska

## Uzasadnienie

**Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2022 - 2032 r.**

**Uchwała Nr XLI/439/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 maja 2022.**

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 2022 – 2023 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Na planowane dochody majątkowe w 2022 roku składają się wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne, sprzedaż działek w miejscowościach Strzelce Górne, Wudzyn i Stronno oraz sprzedaż lokali w miejscowości Strzelce Górne, Kotomierz, Wudzyn i Dobrcz.

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:**

### 2021 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek IV kwartał 2021 r.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| kredyty(należność główna) B.O. 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.121.105,21 zł        |
| pożyczki (należność główna) B.O. 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.102.226,97 zł         |
| <b>zadłużenie B.O. 2021 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14.223.332,18 zł</b> |
| kredyty na zadania planowane w 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 zł                 |
| kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 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.                                                                                                                                                                                                                                                                      | (-) 409.637,90 zł       |
| spłata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie                                                                                                                                                                                                                                   | (-) 0,00 zł             |
| <b>planowane zadłużenie na 31.12.2021 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12.712.094,28 zł</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6.375.146,26 zł</b>  |
| Planowane spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                           | -1.511.237,90 zł        |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                         | -212.028,54 zł          |
| Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                                                                              | -371.871,26 zł          |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 zł                 |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                              | -3.642.260,82 zł        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Wpływ środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 .r do wykorzystania w 2022 r.                                                                                                                                                                                       | +450.000,000 zł        |
| <b>Pozostaje do dyspozycji</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.087.747,74 zł</b> |
| Rozdysponowanie wolnych środków                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| Wolne środki BO 2021                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5.153.498,72 zł</b> |
| Planowane spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                                                     | -1.511.237,90 zł       |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 zł                |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        | -3.642.260,82 zł       |
| <b>Pozostaje do dyspozycji</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00 zł</b>         |
| 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 | <b>1.221.647,54 zł</b> |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                   | -212.028,54 zł         |
| Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                                                        | -371.871,26 zł         |
| Wpływ środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 .r do wykorzystania w 2022 r.                                                                                                                                                                                       | +450.000,00 zł         |
| <b>Pozostaje do dyspozycji</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.087.747,74 zł</b> |

### 2022 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| kredyty(należność główna) B.O. 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.019.505,21 zł        |
| pożyczki (należność główna) B.O. 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.692.589,07 zł         |
| <b>zadłużenie B.O. 2022 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>12.712.094,28 zł</b> |
| kredyty na zadania planowane w 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 915.620,50 zł           |
| kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                           | 1.680.774,00 zł         |
| pożyczki na zadania planowane w 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 zł                 |
| krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 zł                 |
| długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 zł                 |
| umorzenie kredytu w 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 zł                 |
| spłata kredytów w 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                | (-) 1.159.100,00 zł     |
| spłata pożyczek w 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                | (-) 521.674,00 zł       |
| spłata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie                                                                                                                                                                                                                                             | (-) 0,00 zł             |
| <b>planowane zadłużenie na 31.12.2022 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>13.627.714,78 zł</b> |
| Rozdysponowanie w 2022 r. 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 |                         |
| <b>B.O. 2022 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9.587.073,99 zł</b>  |
| Rozdysponowanie wolnych środków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.167.731,44 zł         |
| Spłata pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 zł                 |
| Rozdysponowanie przychodów 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                                 | 1.682.872,74 zł         |
| <b>Pozostaje do dyspozycji w roku 2022 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2.736.469,81 zł</b>  |

W budżecie 2022 r. zostaje zaplanowany deficyt w **7.766.224,68 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 1.682.872,74 zł, z wolnych środków w kwocie 5.167.731,44 zł oraz kredytem w kwocie 915.620,50 zł

W budżecie 2022 r. przyjmujemy także kwotę 1.680.774,00 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, na inwestycje na drogach gminnych, budowę sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne – Aleksandrowo oraz budowę oświetlenia /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

#### **2022r.**

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

#### **2023 r.**

Wydatki będą ukierunkowane na zadania wodociągowo-kanalizacyjne oraz modernizacje 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 przeznaczają 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/.**

#### **2022 r.**

Do budżetu 2022 r., przyjmujemy:

- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielesko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2022 r. to 800.000,00 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.

- 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. – 7.818,50 zł.

- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2022 r. to 187.000,00 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 14.000,00 zł.

- Porozumienie z Miastem Bydgoszcz na zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – kwota 1.000.000,00 zł.

- Odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrcz i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - kwota w 2022 r. 2.750.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS o nazwie „Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz”- kwota w 2022 r. 391.142,75 zł (dofinansowanie 351.992,75 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 1.351.000 zł, z czego dofinansowanie 1.073.855,00 zł, wkład własny 277.145,00 zł.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – 406.236,00 zł (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 315.000,00 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. oraz projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” – II etap

- Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Trzeciewcu – 54.820,00 zł.

- Projekt na rozbudowę ul. Bursztynowej w Nekli –12.300,00 zł.

- Projekt na przebudowę ul. Liliowej w Linówcu – 21.150,00 zł.

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

- Projekt na przebudowę ul. Wodnej w Dobrczu – 35.060,00 zł.

- Projekt na przebudowę ul. Jarzębinowej w Dobrczu – 8.610,00 zł.

- Projekt na rozbudowę ul. Stawowej i Lipowej w Wudzyńcu – 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 – 120.000,00 zł,

- Opracowanie koncepcji budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu – 25.000,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Irysowa w Aleksandrowie, połączenie z drogą DD 17” – 23.370,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Kozielcu dz. 174/19 o dł. ok 275m – 24.000,00 zł,

- Opracowanie dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1504C w miejscowości Magdalenka – 23.920,00 zł.

- Zagospodarowanie terenu części dz.nr 101/22 w Strzelcach Górnych – kwota 469.245,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na następujących ulicach: Wodna, Brzoskwiniowa, Morelowa, Nadbrzeżna w m. Dobrcz” – kwota 35.916,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Budowa sieci wodociągowej w Nekli, Gmina Dobrcz” – kwota 19.300,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Budowa sieci wodociągowej w Dobrczu ul. Wodna, gmina Dobrcz” – kwota 34.317,00 zł.
- projekt na rozbudowę drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu polegająca na wykonaniu odwodnienia - 54 120,00 zł.
- wykonanie badań geologiczno – inżynierskich, które będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentacji projektowej drogi w Kozielcu – 47.109,00 zł
- projekt na budowę chodnika Sienna ul. Krakowska -44.379,04 zł,
- projekt na przebudowę w miejscowości Wudzyn ul. Szeroka -10.000,00 zł,
- projekt na budowę chodnika w miejscowości Stronno ul. Ogrodowa o długości około 0,70 km 10.000,00 zł,
- projekt na przebudowę na ul. Szkolną w miejscowości Dobrcz- 10.000,00 zł,
- projekt na przebudowę ul. Świerkowej w miejscowości Dobrcz - 10.000,00 zł
- projekt na budowę chodnika w miejscowości Wudzyn ul. Zamkowa -10.000,00 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 800.000,00 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 187.000,00 zł.

- Porozumienie z Miastem Bydgoszcz na zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – kwota 1.000.000,00 zł

- Odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrcz i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - kwota w 2023 r. 2.750.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS o nazwie „Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz”- kwota w 2022 r. 410.507,25 zł (dofinansowanie 370.907,25 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 (obwód Borówno) – Strzelce Górne” zgodnie z Uchwałą nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 lutego 2021 r.

- Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych - kwota 250.000,00 zł,
- projekt na budowę chodnika Sienna ul. Krakowska - 23.024,96 zł ,
- projekt na przebudowę w miejscowości Wudzyn ul. Szeroka – 19.000,00 zł ,
- projekt na budowę chodnika w miejscowości Stronno ul. Ogrodowa o długości około 0,70 km - 18.000,00 zł,
- projekt na przebudowę na ul. Szkolną w miejscowości Dobrcz - 22.000,00 zł,
- projekt na przebudowę ul. Świerkowej w miejscowości Dobrcz - 17.000,00 zł,

- projekt na budowę chodnika w miejscowości Wudzyn ul. Zamkowa– 39.000,00 zł,
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Suponin – 340.000,00 zł



Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Kuberska

