

Projekt

z dnia 20 października 2023 r.  
Zatwierdzony przez.....

**UCHWAŁA NR LVI/.../2023  
RADY GMINY DOBR CZ**

WÓJT GMINY DOBR CZ

z dnia 30 października 2023 r.

**w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2023 – 2033**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLVIII/504/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2023-2033 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.

*Marcin Tucholski*

RADCA PRAWNY  
(BD-1492)

# 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 2023-2033

Załącznik Nr 1

Uchwała nr LVI/.../2023

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 30-10-2023 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2023             | 82 900 358,33               | 66 560 041,82                | 10 568 829,00                                                                 | 219 545,00                                                                  | 25 241 075,75       | 11 679 615,57                                                             | 18 850 976,50                           | 6 478 826,00               | 16 340 316,51                  | 2 012 760,00                      | 14 322 556,51                                              |
| 2024             | 60 857 542,00               | 57 857 542,00                | 10 867 010,00                                                                 | 82 424,00                                                                   | 21 861 745,00       | 7 210 520,00                                                              | 17 835 843,00                           | 7 048 475,00               | 3 000 000,00                   | 300 000,00                        | 2 700 000,00                                               |
| 2025             | 61 420 818,00               | 58 420 818,00                | 10 986 280,00                                                                 | 83 248,00                                                                   | 22 030 360,00       | 7 402 630,00                                                              | 17 918 300,00                           | 7 098 950,00               | 3 000 000,00                   | 100 000,00                        | 2 900 000,00                                               |
| 2026             | 62 094 178,00               | 59 094 178,00                | 11 106 742,00                                                                 | 84 080,00                                                                   | 22 200 665,00       | 7 596 650,00                                                              | 18 106 041,00                           | 7 149 950,00               | 3 000 000,00                   | 300 000,00                        | 2 700 000,00                                               |
| 2027             | 62 370 646,00               | 59 370 646,00                | 11 218 410,00                                                                 | 84 920,00                                                                   | 22 172 670,00       | 7 792 620,00                                                              | 18 102 026,00                           | 7 201 450,00               | 3 000 000,00                   | 0,00                              | 3 000 000,00                                               |
| 2028             | 62 688 075,00               | 59 688 075,00                | 11 351 300,00                                                                 | 85 770,00                                                                   | 22 246 380,00       | 7 890 550,00                                                              | 18 114 075,00                           | 7 253 460,00               | 3 000 000,00                   | 0,00                              | 3 000 000,00                                               |
| 2029             | 62 971 013,21               | 59 971 013,21                | 11 385 400,00                                                                 | 86 628,00                                                                   | 22 321 860,00       | 7 990 450,00                                                              | 18 186 675,21                           | 7 305 980,00               | 3 000 000,00                   | 0,00                              | 3 000 000,00                                               |
| 2030             | 63 230 851,90               | 60 230 851,90                | 11 340 760,00                                                                 | 87 500,00                                                                   | 22 449 050,00       | 8 092 350,00                                                              | 18 261 191,90                           | 7 359 060,00               | 3 000 000,00                   | 0,00                              | 3 000 000,00                                               |
| 2031             | 63 775 075,00               | 60 775 075,00                | 11 495 282,00                                                                 | 88 370,00                                                                   | 22 598 070,00       | 8 138 000,00                                                              | 18 455 353,00                           | 7 412 650,00               | 3 000 000,00                   | 0,00                              | 3 000 000,00                                               |
| 2032             | 64 114 123,00               | 61 114 123,00                | 11 521 106,00                                                                 | 89 254,00                                                                   | 22 750 270,00       | 8 207 825,00                                                              | 18 545 668,00                           | 7 569 620,00               | 3 000 000,00                   | 0,00                              | 3 000 000,00                                               |
| 2033             | 64 599 030,00               | 61 599 030,00                | 11 606 669,00                                                                 | 89 968,00                                                                   | 22 934 872,00       | 8 273 488,00                                                              | 18 694 033,00                           | 7 630 177,00               | 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> |                                |                                                                                 |              |
| 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      |
| 2023             | 89 873 023,68               | 65 994 870,82                | 29 584 389,81                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 800 000,29                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 878 152,86                  | 23 878 152,86                                                                   | 1 014 280,00 |
| 2024             | 59 156 768,00               | 55 856 768,00                | 22 081 500,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 300 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2025             | 59 718 968,00               | 56 418 968,00                | 22 302 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 528 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 300 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2026             | 60 286 768,00               | 57 086 768,00                | 22 525 300,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 477 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 200 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2027             | 60 828 670,93               | 57 628 670,93                | 22 750 600,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 425 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 200 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2028             | 61 352 615,00               | 58 152 615,00                | 22 778 200,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 389 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 200 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2029             | 61 720 050,00               | 58 420 050,00                | 23 207 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 326 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 300 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2030             | 61 978 237,90               | 58 678 237,90                | 23 439 900,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 289 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 300 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2031             | 62 555 075,00               | 59 055 075,00                | 23 526 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 201 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 500 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2032             | 62 829 123,00               | 59 329 123,00                | 23 656 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 125 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 500 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2033             | 63 303 756,00               | 59 803 756,00                | 23 845 248,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 75 000,00                             | 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                                     |
| 2023             | -6 972 665,35              | 0,00                                                                                                                        | 8 732 939,35                   | 5 120 274,00                                                  | 3 360 000,00                              | 681 425,84                                         | 681 425,84                                | 2 931 239,51                                                             | 2 931 239,51                              |
| 2024             | 1 700 774,00               | 1 700 774,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 1 701 850,00               | 1 701 850,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 807 410,00               | 1 807 410,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 541 975,07               | 1 541 975,07                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 335 460,00               | 1 335 460,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 250 963,21               | 1 250 963,21                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 1 252 614,00               | 1 252 614,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 1 220 000,00               | 1 220 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 1 285 000,00               | 1 285 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 1 295 274,00               | 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</sup> 7) | 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                                                                                           |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 760 274,00                  | 1 760 274,00                                                                               | 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                                      | 1 541 975,07                  | 1 541 975,07                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 335 460,00                  | 1 335 460,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 250 963,21                  | 1 250 963,21                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 252 614,00                  | 1 252 614,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 220 000,00                  | 1 220 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 285 000,00                  | 1 285 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 295 274,00                  | 1 295 274,00                                                                               | 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 |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna 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                                                                                                         |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 391 320,28            | 0,00                                                                     | 565 171,00                                                                | 4 177 836,35                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 690 546,28            | 0,00                                                                     | 2 000 774,00                                                              | 2 000 774,00                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 988 696,28            | 0,00                                                                     | 2 001 850,00                                                              | 2 001 850,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 181 286,28             | 0,00                                                                     | 2 007 410,00                                                              | 2 007 410,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 639 311,21             | 0,00                                                                     | 1 741 975,07                                                              | 1 741 975,07                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 303 851,21             | 0,00                                                                     | 1 535 460,00                                                              | 1 535 460,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 052 888,00             | 0,00                                                                     | 1 550 963,21                                                              | 1 550 963,21                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 800 274,00             | 0,00                                                                     | 1 552 614,00                                                              | 1 552 614,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 580 274,00             | 0,00                                                                     | 1 720 000,00                                                              | 1 720 000,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 295 274,00             | 0,00                                                                     | 1 785 000,00                                                              | 1 785 000,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 795 274,00                                                              | 1 795 274,00                                                                                                |

<sup>B)</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023             | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,53%                                                                                                                                                           | 6,20% | 10,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,14%                                                                                                                                                           | 5,73% | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,96%                                                                                                                                                           | x     | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,82%                                                                                                                                                           | x     | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,20%                                                                                                                                                           | x     | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,72%                                                                                                                                                           | x     | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,61%                                                                                                                                                           | x     | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,53%                                                                                                                                                           | x     | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,65%                                                                                                                                                           | x     | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,61%                                                                                                                                                           | x     | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,51%                                                                                                                                                           | x     | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2023             | 424 028,25                                                                                                                                     | 424 028,25                                                                                                                                                                      | 424 028,25                                    | 2 910 492,78                                                                                                                        | 2 372 825,78                                                                                                                    | 2 300 283,75                                  | 446 979,32                                                                                                                                     | 446 979,32                                                                                                                                 | 402 135,32                                                    |
| 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                                                          |
| 2033             | 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                                                                                                                                                             |
| 2023             | 4 137 822,11                                                                                                                        | 3 600 155,11                                                                                                                    | 2 254 614,95                                                  | 14 586 298,98                                                        | 7 156 467,32 | 7 429 831,66 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 280 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 039 082,00                                                         | 5 974 048,00 | 1 065 034,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 77 500,00                                                            | 77 500,00    | 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                                                                                                                                                             |
| 2033             | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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                                                                                      |
| 2023             | 1 760 274,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 1 690 774,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 681 850,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 787 410,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 491 975,07                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 305 460,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 910 963,21                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 402 614,00                                                                                                 | 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                                                                                       |
| 2033             | 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 wyliczeniu limitu splaty 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2023-2033

Załącznik Nr 2

Uchwała nr LVII/.../2023

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 30-10-2023 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 21 740 957,23               | 14 586 298,98 | 7 039 082,00 | 77 500,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 13 208 015,32               | 7 156 467,32  | 5 974 048,00 | 77 500,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 8 532 941,91                | 7 429 831,66  | 1 065 034,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                  |      | 1 313 837,27                | 995 761,02    | 280 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 446 919,32                  | 446 919,32    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Zintegrowane InwestycjeTerytorialne -                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Dobrczu                           | 2016             | 2023 | 5 634,00                    | 5 634,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz -                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Dobrczu                           | 2022             | 2023 | 441 285,32                  | 441 285,32    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Cyfrowa gmina -                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Dobrczu                           | 2022             | 2023 | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 866 917,95                  | 548 841,70    | 280 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Sporządzenie koncepcji i projektu na zadanie pn.: „Budowa publicznej biblioteki na ul. Jarzębinowej w Dobrczu” -                                                                                                                               | Urząd Gminy w Dobrczu                           | 2021             | 2023 | 68 076,25                   | 0,00          | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych -                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Dobrczu                           | 2022             | 2023 | 250 000,00                  | 0,00          | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Cyfrowa gmina -                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Dobrczu                           | 2022             | 2023 | 298 841,70                  | 298 841,70    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8 | Budowa i modernizacja placów zabaw w Magdalence i Nekli -                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Dobrczu                           | 2022             | 2023 | 250 000,00                  | 250 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 20 427 119,96               | 13 590 537,96 | 6 759 082,00 | 77 500,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 12 761 096,00               | 6 709 548,00  | 5 974 048,00 | 77 500,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Autobusy - usługi przewozowe                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Dobrczu                           | 2019             | 2024 | 2 900 000,00                | 1 400 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Pojazd - ewidencja i rejestracja pojazdów                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Dobrczu                           | 2019             | 2024 | 18 096,00                   | 9 048,00      | 9 048,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Dobrczu                           | 2019             | 2024 | 420 000,00                  | 210 000,00    | 210 000,00   | 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             | 2023 | 25 000,00                   | 25 000,00     | 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 | 1 000 000,00                | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 740 927,23       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 208 015,32       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 532 911,91        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 313 837,27        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 446 919,32          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 634,00            |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 441 285,32          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 866 917,95          |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68 076,25           |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.1.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 298 841,70          |
| 1.1.2.8 | 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       | 20 427 089,96       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 761 096,00       |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 900 000,00        |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 096,00           |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 420 000,00          |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00           |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           | 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 - | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2022             | 2024 | 6 973 000,00             | 3 373 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Zapewnienie dostaw węgla dla mieszkańców Gminy Dobrcz w związku z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. -                                                                | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2022             | 2023 | 1 000 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Ciepłe Mieszkanie -                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2023             | 2025 | 425 000,00               | 192 500,00   | 155 000,00   | 77 500,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 7 666 023,96             | 6 880 989,96 | 785 034,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach -                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2020             | 2024 | 1 093 437,96             | 551 759,96   | 541 678,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa sieci wodociągowej -                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2020             | 2024 | 115 450,00               | 13 450,00    | 102 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 - Poprawa infrastruktury                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2018             | 2024 | 571 236,00               | 524 780,00   | 46 456,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Suponin -                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2022             | 2023 | 180 000,00               | 180 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie -                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2022             | 2023 | 1 560 000,00             | 1 560 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa lub przebudowa kompleksu boisk sportowych w gminie Dobrcz -                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2022             | 2023 | 4 000 000,00             | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Dokumentacje projektowe oraz inwestycje oświetlenie - Porawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                     | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2020             | 2024 | 114 400,00               | 48 000,00    | 66 400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej -                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2023             | 2024 | 24 500,00                | 0,00         | 24 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Dokumentacje projektowe na obiekty rekreacyjno - sportowe -                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Dobrczu                     | 2023             | 2024 | 7 000,00                 | 3 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 973 000,00     |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 425 000,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 665 993,96     |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 093 407,96     |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 115 450,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 571 236,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 560 000,00     |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00     |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 114 400,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 500,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 000,00         |

## Uzasadnienie

### Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2023 - 2033 r.

#### Uchwała Nr LVI/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2023 r.

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

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

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2023 – 2024 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Na planowane dochody majątkowe w 2023 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:**

#### 2022 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek IV kwartał 2022 r.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 zł                 |
| kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 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>11.031.320,28 zł</b> |
| Rozdysponowanie wolnych środków oraz 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, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków |                         |
| BO 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9.587.073,99 zł</b>  |
| Planowane spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (-) 1.680.774,00 zł     |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (-) 247.503,78 zł       |
| Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (-) 1.087.747,74 zł     |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                                                                                                         | (-) 575.025,00 zł    |
| Środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                              | (-) 7.278,81 zł      |
| Opłata produktowa                                                                                                                                                                                                                           | (-) 28,22 zł         |
| Dodatkowa subwencja na zadania kanalizacyjne                                                                                                                                                                                                | (-) 1.189.751,00 zł  |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 zł              |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           | (-) 4.798.965,44 zł  |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, które nie zostaną wydatkowane do końca 2022 r. | (+) 298.369,00 zł    |
| <b>Pozostaje do dyspozycji</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>298.369,00 zł</b> |

### **2023 r.**

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| kredyty(należność główna) B.O. 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 860 405,21 zł         |
| pożyczki (należność główna) B.O. 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.170.915,07 zł         |
| <b>zadłużenie B.O. 2023 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11.031.320,28 zł</b> |
| kredyty na zadania planowane w 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.360.000,00 zł         |
| kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.760.274,00 zł         |
| pożyczki na zadania planowane w 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 zł                 |
| krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 zł                 |
| długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 zł                 |
| umorzenie kredytu w 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 zł                 |
| spłata kredytów w 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) 1.238.600,00 zł     |
| spłata pożyczek w 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) 521.674,00 zł       |
| spłata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (-) 0,00 zł             |
| <b>planowane zadłużenie na 31.12.2023 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>14.391.320,28 zł</b> |
| Rozdysponowanie w 2023 r. wolnych środków oraz przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków |                         |
| <b>B.O. 2023 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3.975.651,96 zł</b>  |
| Rozdysponowanie wolnych środków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 931 239,51 zł         |
| Spłata pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 zł                 |
| Rozdysponowanie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach                                                                                                                                                                                                                                   | 352.278,77 zł           |
| Rozdysponowanie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 329.147,07 zł           |
| <b>Pozostaje do dyspozycji w roku 2023 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>362 986,61 zł</b>    |

W budżecie 2023 r. zostaje zaplanowany deficyt w - **6 972 665,35 zł**

Deficyt zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 329.147,07 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 352.278,77 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 931 239,51 zł oraz kredytem w kwocie 3.360.000,00 zł

W budżecie 2023 r. przyjmujemy także kwotę 1.760.274,00 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/.

### **2023 r.**

Wydatki będą ukierunkowane na zadania wodociągowo-kanalizacyjne oraz modernizacje dróg gminnych, a także zadania w zakresie sportu.

### **2024 r.**

Wydatki będą ukierunkowane na zadania wodociągowe oraz projekty na budowę budynków użyteczności publicznej oraz dróg.

### **2025 -2032 r.**

W w/w latach przewidywane jest wypracowanie nadwyżek które zgodnie z art.226 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przeznacza się w części zaplanowanej na rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek.

### **Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.**

W pozostałych zapisach wieloletnich uaktualniono spłaty kredytów i pożyczek oraz wynikające z tego uaktualnienia współczynniki, dostosowując je do obecnej sytuacji finansowej Gminy.

Przy wyliczaniu poziomu odsetek w poszczególnych latach z tyt. spłat kredytów i pożyczek przyjęto materiały przesłane do tego celu przez banki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu. Przy opracowywaniu wysokości dochodów własnych Gminy, przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 1%-2% w każdym kolejnym roku”. Na dzień dzisiejszy taka forma zwiększeń budżetu po stronie dochodów bieżących oraz z tyt. podatków jest formą najbezpieczniejszą i w miarę realną uwzględniającą tylko planowaną przez Rząd inflację.

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

### **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 1.400.000,00 zł.

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2023 r. to 9.048,00 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 2022 r. – 5.634,00 zł.

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2023 r. to 210.000,00 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 25.000,00 zł.

- Porozumienie z Miastem Bydgoszcz na zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – kwota 500.000,00 zł.

- Odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrcz i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - kwota w 2023 r. 3.373.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu) – 192.500,00 zł
- Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS o nazwie „Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz”- kwota w 2023 r. 441.285,32 zł (dofinansowanie 402.135,32 zł).
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 –524 780,00 zł w tym: 480.000,00 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 0,00 zł.
- projekt na budowę chodnika Sienno 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 -dotacja dla OSP Suponin – 180.000,00 zł.
- projekt na przebudowę drogi gminnej części ul. Konwaliowej w miejscowości Linówek dz. nr 98/15, nr 98/64, nr 99, nr 100/9 obwód ewidencyjny Nekla, gmina Dobrcz – 21.000,00 zł.
- Projekt na rozbudowę ul. Stawowej i Lipowej w Wudzyńku – 0,00 zł.
- Projekt na rozbudowę ul. Lipowej w Wudzyńcu – 7.995,00 zł.
- Projekt na przebudowę ul. Wodnej w Dobrczu – 34.440,00 zł.
- Projekt na rozbudowę ul. Bursztynowej w Nekli –12.300,00 zł.
- Projekt na przebudowę ul. Liliowej w Linówcu – 20.910,00 zł.
- Projekt na przebudowę ul. Jabłoniowej w Dobrczu - 7.380,00 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 – 119.310,00 zł,
- projekt na rozbudowę drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu polegająca na wykonaniu odwodnienia - 54 120,00 zł.
- projekt na Budowę sieci wodociągowej na odcinku ul. Tęczowej w miejscowości Nekla – 8.450,00 zł.
- Sporządzenie koncepcji i projektu na zadanie pn.: „Budowa publicznej biblioteki na ul. Jarzębinowej w Dobrczu” – 0,00 zł.
- Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie - 1.560.000,00 zł
- Zapewnienie dostaw węgla dla mieszkańców Gminy Dobrcz w związku z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 1.000.000,00 zł,

- Cyfrowa gmina, środki pochodzą tytułu realizacji grantu o nr 3683/2021 w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – 298.841,70 zł.

- Budowa i modernizacja placów zabaw w Magdalence i Nekli – kwota 250.000,00 zł w tym dofinansowanie 153.780,00 zł,

- Budowa lub przebudowa kompleksu boisk sportowych w gminie Dobrcz – kwota 4.000.000,00 zł w tym dofinansowanie 3.600.000,00 zł.

- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego miejscowości Gądecz - 7 000,00 zł.

- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej Sienno ul. Koronowska ( droga nr 56) – 8.000,00 zł.

Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Jesionowa – 8.000,00 zł.

Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Pomorska – 8.000,00 zł.

Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Zacisze – 4.000,00 zł.

- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Górne ul. Porzeczkowa - 8.000,00 zł.

- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Górne ul. Wiosenna i Wesoła – 5.000,00 zł,

- Dokumentacja projektowa „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kusowo gm. Dobrcz, dz. nr 97/130 obręb Borówno” - 3.000,00 zł,

- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa dróg gminnych w miejscowości Borówno ul. Akacyjowa i ul. Bukowa.- 10.000,00 zł,

- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa ul. Jabłoniowej w Dobrczu polegająca na poszerzeniu pasa drogi – 10.000,00 zł,

- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa dróg gminnych w miejscowości Dobrcz ul. Sportowa i ul. Rekreacyjna –13.000,00 zł,

- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa odcinka drogi gminnej nr 050209C Pyszczyń – Linówek od skrzyżowania z droga powiatowa nr 1504C do skrzyżowania z ul. Wrzosową – 10.000,00 zł,

- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa odcinka drogi gminnej nr 051510C Marcelowo – Pyszczyń w miejscowości Marcelowo – 7.000,00 zł,

- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Stronno polegająca na poszerzeniu pasa drogi - 7.000,00 zł,

- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 45 w miejscowości Strzelce Górne ul. Porzeczkowa. –10.000,00 zł,

- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebień – 5.000,00 zł

- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 050208C Kozielec – Trzęsacz polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów oraz poszerzeniu pasa drogi – 20.000,00 zł,

- Dokumentacja projektowa: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Orzechowej w Dobrczu, dz. nr 91/7 obręb Dobrcz” – 5.000,00 zł

## **2024 r.**

Do budżetu 2024 r., przyjmujemy:

-Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2024 r. to 1.500.000,00 zł.

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2024 r. to 9.048,00 zł.

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2024 r. to 210.000,00 zł.

- Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu) – 155.000,00 zł.

- Porozumienie z Miastem Bydgoszcz na zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – kwota 500.000,00 zł.

- Odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrcz i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - kwota w 2024 r. 3.600.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- Projekt na Budowę sieci wodociągowej na odcinku ul. Tęczowej w miejscowości Nekla – 10.000,00 zł.

- Projekt na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Przyjaznej w Strzelcach Górnych –87.000,00 zł.

- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego miejscowości Gądecz - 9.600,00 zł.

- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej Sienno ul. Koronowska ( droga nr 56) – 8.600,00 zł.

- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Jesionowa – 9.600,00 zł.

- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Pomorska – 8.600,00 zł.

- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Zacisze – 3.600,00 zł.

- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Górne ul. Porzeczkowa – 1.000,00 zł.

- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Górne ul. Wiosenna i Wesola – 1.000,00 zł.

- Dokumentacja projektowa: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kwiatowej w Kusowie, dz. nr 97/95 obręb Borówno” – 24.500,00 zł

- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” - 46 456,00 zł

- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Karczemka Pyszczyń” - 15 000,00 zł

- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „ Rozbudowy ul. Stawowej w Wudzyńku i ul. Lipowej w Wudzyńcu” 16.912,50 zł,

- Dokumentacja projektowa na zadanie pn. „ Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Trzęsacz przy DW 256” – 12.200,00 zł

- Dokumentacja projektowa na zadanie pn. „ Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Kotomierz ul. Koronowska ( droga krajowa nr 56)” – 12.200,00 zł.

- Dokumentacja projektowa „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kusowo gm. Dobrcz, dz. nr 97/130 obręb Borówno” - 4.000,00 zł ,

- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa parkingu przy PKP w Kotomierzu - 30.000,00 zł,

- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa dróg gminnych w miejscowości Borówno ul. Akacyjowa i ul. Bukowa – 18.966,50 zł,

- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa ul. Jabłoniowej w Dobrczu polegająca na poszerzeniu pasa drogi – 31.820,00 zł,

- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa dróg gminnych w miejscowości Dobrcz ul. Sportowa i ul. Rekreacyjna –14.490,50 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa odcinka drogi gminnej nr 050209C Pyszczyń – Linówek od skrzyżowania z droga powiatowa nr 1504C do skrzyżowania z ul. Wrzosową – 57.650,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa odcinka drogi gminnej nr 051510C Marcelewo – Pyszczyń w miejscowości Marcelewo – 85.250,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Stronno polegająca na poszerzeniu pasa drogi – 27.194,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 45 w miejscowości Strzelce Górne ul. Porzeczkowa. –19.397,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebień – 44.507,50 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 050208C Kozielec – Trzęsacz polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów oraz poszerzeniu pasa drogi –109.150,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Zła Wieś, obręb Trzęsacz dz. nr 113 –71.340,00 zł,
- Dokumentacja projektowa: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Orzechowej w Dobrczu, dz. nr 91/7 obręb Dobrcz” – 5.000,00 zł,
- Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych - kwota 250.000,00 zł,
- Sporządzenie koncepcji i projektu na zadanie pn.: „Budowa publicznej biblioteki na ul. Jarzębinowej w Dobrczu” – 30.000,00 zł.

#### **2025 r.**

Do budżetu 2025 r., przyjmujemy:

- Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu) – 77.500,00 zł