

**UCHWAŁA NR XXVIII/122/2025
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata
2026 – 2042**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r., poz. 337, 620, 621 i 1301) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2026 – 2042 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 – 2042, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026–2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową;
- 5) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z 17 grudnia 2024 roku, uchwała Nr XV/72/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lutego 2025 roku, uchwała Nr XVI/76/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 marca 2025 roku, uchwała Nr XIX/90/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 czerwca 2025 roku, uchwała Nr XXI/94/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 sierpnia 2025 roku, uchwała Nr XXII/96/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 września 2025 roku, uchwała Nr XXIII/98/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 września 2025 roku, zarządzenie Nr F.0050.43.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2025 roku, uchwała Nr XXIV/100/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 października 2025 roku, uchwała Nr XXVI/105/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 listopada 2025 roku, uchwała Nr XXVII/116/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 grudnia 2025 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Pryciak

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/122/2025
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19 grudnia 2025 r.**

Wyszczególnienie			z tego:									
				z tego:							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				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2023	59 322 215,50	44 086 620,02	2 962 415,00	24 085,00	18 489 380,65	10 519 039,12	12 091 700,25	4 912 291,45	15 235 595,48	209 320,00	12 126 118,36	
Wykonanie 2024	53 878 158,25	51 743 866,57	4 412 702,00	22 360,00	21 157 460,00	13 322 245,32	12 829 033,25	5 261 359,58	2 134 291,68	109 880,00	2 024 381,90	
Plan 3 kw. 2025	73 775 349,94	59 445 501,75	14 835 774,07	16 746,72	18 582 797,29	9 927 469,56	16 082 714,11	5 800 000,00	14 329 848,19	145 447,48	14 184 400,71	
Wykonanie 2025	73 775 349,94	59 445 501,75	14 835 774,07	16 746,72	18 582 797,29	9 927 469,56	16 082 714,11	5 800 000,00	14 329 848,19	145 447,48	14 184 400,71	
2026	71 861 833,35	65 004 142,00	17 149 094,00	130 193,00	23 888 731,00	8 460 659,00	15 375 465,00	5 500 000,00	6 857 691,35	50 000,00	6 807 691,35	
2027	69 304 225,00	66 304 225,00	17 492 076,00	132 767,00	24 366 506,00	8 629 872,00	15 683 004,00	5 700 000,00	3 000 000,00	50 000,00	2 950 000,00	
2028	70 630 309,00	67 630 309,00	17 841 917,00	135 453,00	24 853 836,00	8 802 470,00	15 996 633,00	610 000,00	3 000 000,00	20 000,00	2 980 000,00	
2029	71 982 915,00	68 982 915,00	18 198 756,00	138 162,00	25 350 912,00	8 978 510,00	16 316 575,00	6 300 000,00	3 000 000,00	20 000,00	2 980 000,00	
2030	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2031	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2032	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2033	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2034	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2035	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2036	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

2037	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2038	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2039	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2040	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2041	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2042	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		z tego:										
			w tym:								w tym:	
					w tym:		w tym:					w tym:
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
Wykonanie 2023	61 561 555,32	44 368 666,66	19 962 752,63	0,00	0,00	1 008 805,76	0,00	0,00	0,00	17 192 888,66	14 006 766,86	415 000,00
Wykonanie 2024	53 191 929,71	50 475 092,06	25 274 392,04	0,00	0,00	915 853,71	0,00	0,00	0,00	2 716 837,65	2 716 837,65	76 140,00
Plan 3 kw. 2025	76 583 117,55	56 961 587,63	28 589 493,27	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	19 621 529,92	19 621 529,92	2 170 000,00
Wykonanie 2025	76 583 117,55	56 961 587,63	28 589 493,27	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	19 621 529,92	19 621 529,92	2 170 000,00
2026	71 861 833,35	60 913 766,21	30 464 342,61	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 948 067,14	10 948 067,14	60 000,00
2027	68 360 965,77	62 132 041,00	31 378 273,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 228 924,77	6 228 924,77	60 000,00
2028	69 822 055,00	63 374 682,00	32 319 621,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 447 373,00	6 447 373,00	60 000,00
2029	70 973 415,00	64 642 176,00	33 289 210,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 331 239,00	6 447 373,00	0,00
2030	72 359 410,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 424 391,00	0,00	0,00
2031	72 382 570,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 447 551,00	0,00	0,00
2032	72 382 570,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 447 551,00	0,00	0,00
2033	72 382 570,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 447 551,00	0,00	0,00
2034	72 382 570,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 447 551,00	0,00	0,00
2035	72 382 570,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 447 551,00	0,00	0,00
2036	72 382 570,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 447 551,00	0,00	0,00
2037	72 382 570,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 447 551,00	0,00	0,00
2038	72 420 377,64	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 485 358,64	0,00	0,00
2039	72 562 570,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 627 551,00	0,00	0,00
2040	72 555 070,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 620 051,00	0,00	0,00
2041	72 662 570,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 727 551,00	0,00	0,00

2042	72 596 074,83	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 661 055,83	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	------	------

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-2 239 339,82	0,00	5 730 962,61	1 513 053,00	1 513 053,00	884 219,54	528 604,94	3 333 690,07	0,00
Wykonanie 2024	686 228,54	0,00	517 318,12	0,00	0,00	72 137,72	72 137,72	445 180,40	445 180,40
Plan 3 kw. 2025	-2 807 767,61	0,00	3 716 495,17	3 716 495,17	2 807 767,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-2 807 767,61	0,00	3 716 495,17	3 716 495,17	2 807 767,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	943 259,23	943 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	808 254,00	808 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 003 160,00	1 003 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	942 192,36	942 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	766 495,17	766 495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
		w tym:		w tym:			w tym:		
				z tego:					
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 304,67	2 974 304,67	1 987 304,67	1 987 304,67	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 775,87	2 284 775,87	1 304 424,00	1 304 424,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	908 727,56	908 727,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	908 727,56	908 727,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	943 259,23	943 259,23	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	808 254,00	808 254,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 160,00	1 003 160,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	942 192,36	942 192,36	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	766 495,17	766 495,17	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 227 689,59	0,00	-282 046,64	3 935 862,97
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 612,35	68 019,20	1 268 774,51	1 786 092,63
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 640 360,76	0,00	2 483 914,12	2 483 914,12
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 640 360,76	0,00	2 483 914,12	2 483 914,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 360,76	0,00	4 090 375,79	4 090 375,79
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 697 101,53	0,00	4 172 184,00	4 172 184,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 888 847,53	0,00	4 255 627,00	4 255 627,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 879 347,53	0,00	4 340 739,00	4 340 739,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 876 187,53	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 896 187,53	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 916 187,53	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 936 187,53	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 956 187,53	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 976 187,53	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 996 187,53	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 016 187,53	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 073 995,17	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 273 995,17	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 466 495,17	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	766 495,17	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	2,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	6,87%	x	x	x	x
2026	3,20%	8,79%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2027	2,85%	8,45%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2028	2,39%	8,25%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2029	2,52%	8,07%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2030	2,14%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2031	1,96%	6,86%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2032	1,96%	6,86%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2033	1,82%	6,72%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2034	1,82%	6,72%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2035	1,68%	6,58%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2036	1,68%	6,58%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2037	1,53%	6,43%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2038	1,44%	6,39%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2039	1,22%	6,38%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2040	1,22%	6,36%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2041	1,05%	6,35%	6,49%	6,49%	TAK	TAK

2042	1,13%	6,34%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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
Wykonanie 2023	88 385,62	88 385,62	76 115,17	3 202 510,21	3 202 510,21	3 202 510,21	33 453,56	33 453,56	33 453,56
Wykonanie 2024	195 772,51	195 772,51	173 645,89	1 957 322,62	1 957 322,62	1 867 747,42	193 113,83	193 113,83	171 922,02
Plan 3 kw. 2025	241 959,75	241 959,75	223 590,11	3 653 036,06	3 653 036,06	3 272 236,43	254 545,49	254 545,49	233 819,19
Wykonanie 2025	241 959,75	241 959,75	223 590,11	3 653 036,06	3 653 036,06	3 272 236,43	254 545,49	254 545,49	233 819,19
2026	180 112,00	180 112,00	154 238,96	5 866 264,57	5 866 264,57	5 866 264,57	262 522,00	262 522,00	221 815,19
2027	140 000,00	140 000,00	119 000,00	1 165 565,73	1 165 565,73	1 165 565,73	140 000,00	140 000,00	119 000,00
2028	42 000,00	42 000,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	35 700,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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
Wykonanie 2023	2 641 178,21	2 641 178,21	1 861 410,00	12 785 970,11	1 392 144,52	11 393 825,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	2 207 361,03	35 000,00	2 172 361,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 353 760,91	4 353 760,91	3 563 297,82	12 796 102,47	439 545,49	12 356 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 353 760,91	4 353 760,91	3 563 297,82	12 796 102,47	439 545,49	12 356 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 887 907,76	7 887 907,76	6 086 459,17	8 509 573,81	417 522,00	8 092 051,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 376 700,99	1 376 700,99	1 165 565,73	1 636 700,99	260 000,00	1 376 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	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										
			w tym:						Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
					w tym:						
						w tym:					
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 320,57	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVIII/122/2025
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19 grudnia 2025 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 609 095,92	8 509 573,81	1 636 700,99	42 000,00	0,00	10 188 274,80
1.a	- wydatki bieżące				1 187 189,97	417 522,00	260 000,00	42 000,00	0,00	719 522,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 421 905,95	8 092 051,81	1 376 700,99	0,00	0,00	9 468 752,80
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:				11 241 650,47	7 743 267,99	1 476 700,99	42 000,00	0,00	9 261 968,98
1.1.1	- wydatki bieżące				633 295,00	262 522,00	140 000,00	42 000,00	0,00	444 522,00
1.1.1.1	Grant w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy "Cyberbezpieczny Samorząd" -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2024	2026	172 815,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00
1.1.1.2	Projekt w ramach Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza"Klucz do uczenia 3.0" -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2025	2026	28 340,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	8 752,00
1.1.1.3	Domy Dziennego Pobytu "Radość w codzienności" -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2025	2028	392 000,00	168 000,00	140 000,00	42 000,00	0,00	350 000,00
1.1.1.4	Projekt "Kierunek-Zawód" -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2025	2026	40 140,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 608 355,47	7 480 745,99	1 336 700,99	0,00	0,00	8 817 446,98
1.1.2.1	Grant w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy "Cyberbezpieczny Samorząd" -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2024	2027	766 170,00	268 530,00	0,00	0,00	0,00	268 530,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokowie -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2025	2026	1 084 759,95	1 084 759,95	0,00	0,00	0,00	1 084 759,95
1.1.2.3	Poprawa efektywności gospodarki wodnej poprzez wymianę wodomierzy, wdrożenie systemu zdalnego odczytu i technologii UV -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2025	2027	1 377 757,90	41 056,91	1 336 700,99	0,00	0,00	1 377 757,90
1.1.2.4	Utworzenia żłobka w Dobrzyniu nad Wisłą -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2025	2026	1 698 226,56	404 958,07	0,00	0,00	0,00	404 958,07
1.1.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2025	2026	1 184 333,43	1 184 333,43	0,00	0,00	0,00	1 184 333,43
1.1.2.6	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2025	2026	4 497 107,63	4 497 107,63	0,00	0,00	0,00	4 497 107,63
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				3 367 445,45	766 305,82	160 000,00	0,00	0,00	926 305,82
1.3.1	- wydatki bieżące				553 894,97	155 000,00	120 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2021	2026	193 894,97	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Gminy -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2025	2027	360 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 813 550,48	611 305,82	40 000,00	0,00	0,00	651 305,82
1.3.2.1	Modernizacja dróg na terenie Gminy -	Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą	2018	2026	963 279,88	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą	2022	2026	654 744,78	102 900,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Zakup maszyn na potrzeby Gminy -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2024	2026	674 521,23	140 056,23	0,00	0,00	0,00	140 056,23
1.3.2.4	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokowie -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2025	2026	53 563,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.5	Wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości Chalin -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2025	2027	200 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności gospodarki wodnej poprzez wymianę wodomierzy, wdrożenie systemu zdalnego odczytu i technologii UV -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2025	2026	29 349,59	9 349,59	0,00	0,00	0,00	9 349,59
1.3.2.7	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2025	2026	185 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2025	2026	53 092,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2026 – 2042

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przedkłada w załączeniu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2026 - 2042.

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Relacje między projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2026 rok a projektem budżetu na 2026 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu Gminy. Dochody budżetu gminy na 2026 rok opierają się na wpływach takich jak: subwencja, podatki i opłaty lokalne, dotacje oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Realizacja przyszłorocznego budżetu wymagać będzie podejmowania szeregu działań mających na celu racjonalizację wydatków budżetowych i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowanie działań w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych.

Prognoza na lata następne została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów oraz przewidywany wzrost poszczególnych źródeł dochodów oraz wydatków w latach 2027-2029. Od 2030 roku do 2042 roku planuje się dochody i wydatki na podobnym poziomie. Prognoza opracowana została na okres, na który planuje się zaciągnąć i spłacić zobowiązania.

DOCHODY

Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów. Plan dochodów uwzględnia podstawowe źródła o charakterze dochodów zewnętrznych, dochodów podatkowych i opłat lokalnych oraz dochodów pochodzących z wykorzystania składników majątkowych gminy.

Plan dochodów ogółem na 2026 wynosi 71.861.833,35 zł

W dochodach ogółem wyszczególniono:

1. Dochody bieżące – 65.004.142,00 zł – 90,46%

Subwencja - wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.26.2025.

Podatki i opłaty lokalne - wielkość podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przyjęto na podstawie projektów uchwał na 2026 r. Pozostałe opłaty planuje się na podstawie uchwał, zarządzeń i wykonania 2025 roku.

Dotacje - zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – pismem z 24.10.2025 roku WFB.I.3110.5.17.2025 oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego DWŁ-3113-10.2025 z dnia 23.10.2025 roku, przyjęto do projektu budżetu dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Plan dotacji nie obejmuje wszystkich zadań (zwrot akcyzy, stypendia).

Udziały - planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów pismo ST3.4750.26.2025.

Pozostałe dochody bieżące - zaplanowano na podstawie uchwał, zarządzeń i przewidywanego wykonania 2025 roku.

2. Dochody majątkowe – 6.857.691,35 zł, co stanowi 9,54% dochodów ogółem.

Dochody majątkowe przyjęto w wielkościach realnych. Zgodnie z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody majątkowe mają zapewnić realizację planów inwestycyjnych.

Dochody ze sprzedaży składników majątku –50.000,00 zł

Planowana jest sprzedaż lokali mieszkalnych. Gmina jest właścicielem lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.

Dochody na dofinansowanie inwestycji – 6.807.591,35 zł

- Środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 z przeznaczeniem na inwestycję „Poprawa efektywności gospodarki wodnej poprzez wymianę wodomierzy, wdrożenie systemu zdalnego odczytu i technologii UV” w kwocie 34.898,38 zł

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej - ul. Zduńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą nr 17224C, na odcinku o długości 0,400 km” w kwocie 941.426,78 zł

- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokowie” w kwocie 499.965,86 zł

- Środki z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczeniem na inwestycję „Utworzenie żłobka w Dobrzyniu nad Wisłą” w kwocie 404.958,07 zł

- Środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 z przeznaczeniem na inwestycję „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą” w kwocie 3.753.735,74 zł

- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na inwestycję „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą” w kwocie 867.335,52 zł

- Środki ze Wspólnej Polityki Rolnej z przeznaczeniem na inwestycję „Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Dyblin, poprzez budowę boiska i obiektów małej architektury w miejscu publicznym” w kwocie 305.371,00 zł

Prognozowane dochody na lata 2027-2042

W celu wykonywania zadań ustawowych musimy mieć dochody własne na wysokim poziomie. Ten cel można osiągnąć przede wszystkim poprzez odpowiedni poziom stawek podatkowych i opłat lokalnych, intensyfikacji działań w celu pozyskania nowych dochodów oraz odzyskania należności wymagalnych. Na 2026 rok zaplanowano wzrost stawek podatkowych o 5%. Aby zrealizować wydatki bieżące stawki podatkowe planuje się zwiększać corocznie.

Planując dochody bieżące w latach 2027 – 2042 przyjęto ich wzrost corocznie o 2%, natomiast od 2030 roku na poziomie 73.362.570,00 zł.

Zgodnie z założeniami dochody majątkowe mają zapewnić realizację planów inwestycyjnych. Chodzi głównie o inwestycje związane poprawą jakości wody oraz gospodarką ściekową na terenie gminy oraz modernizacją i rozbudową dróg. Aby zmniejszyć koszty utrzymania budynków użyteczności publicznej niezbędna jest termomodernizacja i inwestycje w odnawialne źródła energii. Środki pragniemy pozyskać ze środków zewnętrznych.

Jeżeli chodzi o dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych w następnych latach planuje się sprzedaż kolejnych lokali mieszkalnych.

Na 2026 rok zaplanowano sprzedaż na poziomie 50.000,00 zł, na 2027 rok zaplanowano sprzedaż na poziomie 50.000,00 zł, na 2028 rok zaplanowano 20.000,00 zł, na 2029 rok 20.000,00 zł.

Planując dochody majątkowe w latach 2027 – 2042 przyjęto uśrednioną kwotę 3.000.000,00 zł (głównie dotacje i inne środki pieniężne na zadania inwestycyjne).

WYDATKI

Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecone ustawami.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczegółowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków ogółem – 71.861.833,35 zł

Plan wydatków budżetowych jest planem uwzględniającym koszty utrzymania i funkcjonowania Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury. Wydatki na rok 2026 prognozowane są przy założeniach zapewnienia sfinansowania wydatków stałych. Po stronie wydatków bieżących uwzględniono kwoty na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów. Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2026 i lata kolejne pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W latach 2023 – 2025 była ona na poziomie: -282.046,64, 1.268.774,51 oraz planowana 2.483.914,12. W 2026 roku nadwyżkę operacyjną zaplanowano w wysokości 4.090.375,79 zł. W związku z planowanym stopniowym wzrostem dochodów bieżących i dochodów majątkowych (dotacje) w latach 2027 – 2029 planuje się ją na poziomie: 4.172.184,00, 4.255.627,00 oraz 4.340.739,00. Od 2030 roku planuje się ją na poziomie 4.427.551,00. Różnica wynika z wprowadzonej dyscypliny oraz oszczędności wydatków bieżących, dbaniem o stopniowe zwiększanie dochodów bieżących, a także priorytetem, jakimi są inwestycje związane z poprawą gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz budowaniem i przebudowywaniem dróg na terenie gminy oraz termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 60.913.766,21 zł, tj. 84,77%, w tym: obsługa długu w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2026 wydatki zaplanowane zostały na poziomie pozwalającym wykonywać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Przy realizacji zadań planujemy korzystać ze środków Urzędu Pracy (programy stażowe, roboty publiczne, prace interwencyjne oraz prace społecznie użyteczne), dotacji z W F O Ś i G W w Toruniu na programy związane z czystym powietrzem. Pragniemy także korzystać z innych środków bezzwrotnych.

b) wydatki majątkowe w kwocie 10.948.067,14 zł tj. 15,23% wydatków ogółem. Są to wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych.

Do realizacji w 2026 roku zaplanowano zadania, które są już rozpoczęte na kwotę 8.092.051,81 zł oraz nowe zadania na kwotę 2.856.015,33 zł. W roku 2026 planowane są także wydatki inwestycyjne w formie dotacji na kwotę 60.000,00 zł.

Prognozowane wydatki na lata 2027-2042

Wzrost wydatków uzależniony jest ściśle od dochodów, a przede wszystkim od podwyżek podatków i opłat lokalnych. Poziom wydatków majątkowych w tych latach wynika z przyjętego wariantu planu inwestycyjnego dostosowanego do poziomu potrzeb inwestycyjnych mieszkańców, możliwości finansowych Gminy oraz możliwości uzyskania

dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W latach 2027 – 2029 będą to głównie inwestycje kontynuowane. Od roku 2030 będą to głównie nowe zadania inwestycyjne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust.1 u o f p). Wynik budżetu w latach 2026 - 2042 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W roku 2026 planuje się budżet zrównoważony, dochody i wydatki w wysokości 71.861.833,35 zł.

W latach 2027 -2042 planuje się nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Przychody budżetu

W 2026 roku planuje się przychody budżetu w wysokości 1.007.500,00 zł, stanowią one kredyty i pożyczki na rynku krajowym.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłata przypadająca na 2026 rok to kwota 1.007.500,00 zł. Przewidujemy, że w wyniku wykonania budżetu 2025 roku osiągnięte zostaną wolne środki, w związku z tym nie będzie konieczności zaciągania w całości planowanego w chwili obecnej kredytu na spłatę rat. W przypadku zaistnienia w/w przesłanek prognoza będzie weryfikowana i aktualizowana.

Prognoza długu na lata 2027 – 2042

Kwota długu wyliczona na 31.12.2025 r. wynosić będzie 14.640.360,76 zł . Do wyliczeń tej kwoty przyjęto kwotę długu 11.832.593,15 zł na koniec 2024 roku pomniejszoną o spłatę w wysokości 908.727,56 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 3.716.495,17 zł. W 2026 roku planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości 1.007.500,00 zł, w związku z tym kwota długu na koniec 2026 wynosić będzie 14.640.360,76 zł. Spłata zaciągniętych zobowiązań planowana jest do końca 2042 roku.

Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia zastosowano wzór wg ustawy o finansach publicznych. Po wyliczeniu WPF dokonano analizy wskaźników zadłużenia. Z analizy wynika, że wskaźniki spłaty zobowiązań są niższe od dopuszczalnego limitu określonego w art. 243 u o f p. Dla 2026 roku wskaźnik wynosi 3,20%, a dopuszczalny to 7,51%; dla 2027 roku wskaźnik wynosi 2,85%, a dopuszczalny to 7,38%; dla 2028 roku wskaźnik wynosi 2,39%,

a dopuszczalny to 8,18%; dla 2029 roku wskaźnik wynosi 2,52%, a dopuszczalny to 8,11% ... dla 2042 roku wskaźnik wynosi 1,13%, a dopuszczalny to 6,44%.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużania jednostek samorządu terytorialnego zostały w przedstawionej prognozie spełnione.

Przedsięwzięcia Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań.

- Grant w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy "Cyberbezpieczny Samorząd"

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 938.985,00 zł. Na 2026 rok zaplanowano 350.940,00 zł.

- Projekt w ramach Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza "Klucz do uczenia 3.0"

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 28.340,00 zł. Na 2026 rok zaplanowano 8.752,00 zł.

- Projekt w ramach Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Domy Dziennego Pobytu „Radość w Codzienność”

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 392.000,00 zł. Na 2026 rok zaplanowano 168.000,00 zł.

- Projekt w ramach Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 „Kierunek-Zawód”

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 40.140,00 zł. Na 2026 rok zaplanowano 3.360,00 zł.

- Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokowie

Całkowity koszt zadania 1.138.322,95 zł, na 2026 rok przewidziano kwotę 1.103.759,95 zł.

- Poprawa efektywności gospodarki wodnej poprzez wymianę wodomierzy, wdrożenie systemu zdalnego odczytu i technologii UV

Całkowity koszt zadania 1.407.107,49 zł, na 2026 rok przewidziano kwotę 50.406,50 zł.

- Utworzenia żłobka w Dobrzyniu nad Wisłą

Całkowity koszt zadania 1.698.226,56 zł, na 2026 rok przewidziano kwotę 404.958,07 zł.

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą

Całkowity koszt zadania 1.237.425,43 zł, na 2026 rok przewidziano kwotę 1.204.333,43 zł.

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Całkowity koszt zadania 4.682.107,63 zł, na 2026 rok przewidziano kwotę 4.567.107,63 zł.

- Program „Czyste powietrze”

Całkowity koszt zadania 193.894,97,00 zł, na 2026 rok przewidziano kwotę 35.000,00 zł.

- Ubezpieczenie majątku Gminy

Całkowity koszt zadania 360.000,00 zł, na 2026 rok przewidziano kwotę 120.000,00 zł.

- Modernizacja dróg na terenie Gminy

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 963.279,88 zł. Na rok 2026 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.

- Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 654.744,78 zł. Na 2026 rok zaplanowano kwotę 102.900,00 zł.

- Zakup maszyn na potrzeby Gminy

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 674.521,23 zł. Na 2026 rok zaplanowano kwotę 140.056,23 zł.

- Wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości Chalin

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 200.000,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano kwotę 150.000,00 zł

Uzasadnienie wprowadzenia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2042

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, realizacji przedsięwzięć, obsługi długu w danym okresie. Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały.