

Projekt

z dnia 14 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
na lata 2018 –2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do 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 Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/170/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017 – 2031, uchwała Nr XXXVI/178/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2017 r., uchwała Nr XXXVII/189/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2017 r., uchwała Nr XXXIX/199/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2017 r., uchwała Nr XLIII/210/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2017 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Waśko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr ...
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia ...

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2015	25 252 664,77	25 014 268,15	2 126 002,00	7 585,57	6 202 745,01	3 296 436,92	8 101 173,00	7 385 428,24	238 386,62	99 388,15	117 733,94		
Wykonanie 2016	32 008 588,17	31 799 226,58	2 320 268,00	8 717,87	6 628 435,09	3 998 128,22	8 512 102,00	12 819 506,73	209 361,59	57 541,60	151 620,25		
Plan 3 kw. 2017	39 425 128,60	35 090 303,98	2 505 772,00	6 000,00	7 430 000,00	4 845 000,00	10 763 125,00	12 125 318,98	4 334 824,62	128 138,00	4 206 686,62		
Wykonanie 2017	40 740 128,60	36 405 303,98	2 505 772,00	6 000,00	7 430 000,00	4 845 000,00	10 763 125,00	12 125 318,98	4 334 824,62	128 138,00	4 206 686,62		
2018	42 968 680,28	36 201 143,00	2 817 666,00	7 000,00	8 067 260,00	5 355 000,00	12 028 462,00	10 598 500,00	6 767 537,28	250 000,00	6 517 537,28		
2019	42 776 786,00	38 576 786,00	3 924 737,00	7 000,00	8 228 605,00	5 462 100,00	13 485 544,00	12 001 243,00	4 200 000,00	100 000,00	4 100 000,00		
2020	42 562 704,00	40 042 704,00	4 073 877,00	7 000,00	8 393 177,00	5 571 342,00	13 997 994,00	12 457 290,00	2 520 000,00	50 000,00	2 000 000,00		
2021	41 984 242,00	41 484 242,00	4 220 537,00	7 000,00	8 561 040,00	5 682 768,00	14 501 922,00	12 905 753,00	500 000,00	50 000,00	45 000,00		
2022	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2023	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2024	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2025	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2026	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2027	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2028	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2029	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2030	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2031	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2032	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na przesłuch określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom dotacji z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	26 987 257,54	26 263 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	75 016,91	0,00	0,00	0,00	724 177,23
Wykonanie 2016	33 004 824,17	31 929 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	57 884,16	0,00	0,00	0,00	1 075 666,44
Plan 3 kw. 2017	44 871 545,55	32 833 806,61	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	12 037 738,94
Wykonanie 2017	43 088 545,55	33 050 806,61	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 037 738,94
2018	55 363 446,05	34 910 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	20 453 355,03
2019	41 976 786,00	35 138 390,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 838 396,00
2020	42 194 503,00	35 772 513,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 421 990,00
2021	40 575 830,00	37 412 018,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 163 812,00
2022	42 027 778,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 358 656,00
2023	42 027 778,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 358 656,00
2024	42 027 778,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 358 656,00
2025	42 027 778,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 358 656,00
2026	42 027 778,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 358 656,00
2027	42 027 778,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 358 656,00
2028	42 027 778,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 358 656,00
2029	42 027 778,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 358 656,00
2030	42 027 769,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 358 647,00
2031	42 116 304,02	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 447 182,02
2032	42 215 433,23	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 546 311,23

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
			Lp	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				w tym:	
							na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
																4.1.1	4.2
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Wykonanie 2015	-1 734 592,77	3 593 424,78	669 888,74	0,00	2 923 536,04	1 734 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	-996 236,00	1 946 114,01	0,00	0,00	961 554,01	776 734,01	984 560,00	631 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-5 446 416,95	6 114 824,99	0,00	0,00	411 627,01	8 195,64	5 703 197,98	5 438 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-2 348 416,95	4 035 994,99	0,00	0,00	411 627,01	8 195,64	3 624 367,98	3 359 391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-12 394 765,77	12 663 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 077,77	12 394 765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	368 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 408 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 408 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 408 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 408 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 408 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 408 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 408 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 408 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 408 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 408 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 319 885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 220 756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu .
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	897 278,00	897 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	538 251,00	538 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	668 408,04	668 408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	668 408,04	668 408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	268 312,00	268 312,00	268 312,00	268 312,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	368 201,00	368 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 408 412,00	1 408 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 408 412,00	1 408 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 408 412,00	1 408 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 408 412,00	1 408 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 408 412,00	1 408 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 408 412,00	1 408 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 408 412,00	1 408 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 408 412,00	1 408 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 408 412,00	1 408 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 408 421,00	1 408 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 319 885,98	1 319 885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 220 756,77	1 220 756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1.20]
Wykonanie 2015	2 026 258,04	0,00	-1 248 812,16	2 344 612,62
Wykonanie 2016	2 442 247,04	0,00	-129 931,15	831 622,86
Plan 3 kw. 2017	7 477 036,98	0,00	2 256 497,37	2 668 124,38
Wykonanie 2017	5 398 206,98	0,00	3 354 497,37	3 766 124,38
2018	17 792 972,75	0,00	1 291 051,98	1 291 051,98
2019	16 992 972,75	0,00	3 438 396,00	3 438 396,00
2020	16 624 771,75	0,00	4 270 191,00	4 270 191,00
2021	15 216 359,75	0,00	4 072 224,00	4 072 224,00
2022	13 807 947,75	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2023	12 399 535,75	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2024	10 991 123,75	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2025	9 582 711,75	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2026	8 174 299,75	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2027	6 765 887,75	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2028	5 357 475,75	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2029	3 949 063,75	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2030	2 540 642,75	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2031	1 220 756,77	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2032	0,00	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	środki określone 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 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	18 937,60	18 937,60	0,00	14 424,15	7 343,50	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 044,07	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	347 142,00	0,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	347 142,00	0,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 935 192,28	0,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	6 571,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując się na umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2015	7 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	550 000,00	347 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	550 000,00	347 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 823 731,39	5 666 880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 556 388,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 571 467,98	15 763 266,33	6 671 459,00	1 695 000,00	1 059 000,00	25 218 725,33
1.a	- wydatki bieżące				22 943,14	6 318,00	6 571,00	0,00	0,00	12 989,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 548 524,84	15 756 948,33	6 664 888,00	1 695 000,00	1 059 000,00	25 206 836,33
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:				10 028 638,34	6 830 049,35	2 562 959,00	0,00	0,00	9 393 008,39
1.1.1	- wydatki bieżące				22 943,14	6 318,00	6 571,00	0,00	0,00	12 989,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługa w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2012	2019	22 943,14	6 318,00	6 571,00	0,00	0,00	12 989,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 005 695,20	6 823 731,39	2 556 388,00	0,00	0,00	9 380 119,39
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2014	2020	9 055 693,20	6 200 000,00	2 556 388,00	0,00	0,00	8 756 388,00
1.1.2.2	Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą - Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2016	2018	950 000,00	623 731,39	0,00	0,00	0,00	623 731,39
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:				25 542 831,64	8 963 216,94	4 108 500,00	1 695 000,00	1 059 000,00	15 825 716,94
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 542 831,64	8 963 216,94	4 108 500,00	1 695 000,00	1 059 000,00	15 825 716,94
1.3.2.1	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Stodolnej w Dobrzyniu nad Wisłą -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2017	2018	480 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.2	Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 651 km Wisły przy Jeziorze Włodawskim", KRO 08-04-044-DB1 - Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2012	2018	3 786 314,65	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 651 km Wisły przy Jeziorze Włodawskim", KRO 08-04-044-DB2 - Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2012	2018	2 095 214,58	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Przebudowa placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2016	2018	26 268,61	26 268,61	0,00	0,00	0,00	26 268,61
1.3.2.5	Dokumentacja techniczna oraz budowa drogi gminnej Wierznica - Kochot	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2016	2019	913 813,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej we Wierznicy	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2017	2018	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa przepustu drogowego w Kisielewie	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2017	2019	110 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa sieci monitoringowej dla miasta Dobrzyń nad Wisłą	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2016	2019	535 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00

Strona 1 z 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej we wsi Glewo	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2016	2018	146 375,50	74 455,00	0,00	0,00	0,00	74 455,00
1.3.2.10	Poprawa zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2016	2018	114 440,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Poprawa zarządzania infrastrukturą wodociagową na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2016	2018	240 075,50	182 500,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpital Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Plock	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2018	2019	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej Dobrzyń nad Wisłą (ul. Nawojki)- Lenie Wielkie-Kamienica	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2016	2021	2 258 022,13	9 101,61	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	2 159 101,61
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 171015C Bachorzewo-Glewo	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2016	2020	602 500,00	0,00	285 500,00	300 000,00	0,00	586 500,00
1.3.2.15	Projekt i modernizacja SUW w Chalinie -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2017	2019	1 326 000,00	276 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
1.3.2.16	Budowa chodnika w Płomianach	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2017	2018	25 174,94	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Bętlewo-Kisielewo-Szpiegowo	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2017	2019	980 000,00	600 000,00	360 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strachon	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2016	2020	156 000,00	5 000,00	75 000,00	74 000,00	0,00	154 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogi gminnej Szpiegowo-Grochowski	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2017	2018	116 156,28	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Dobrzyń nad Wisłą	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2019	2021	180 000,00	0,00	55 000,00	66 000,00	59 000,00	180 000,00
1.3.2.21	Program inwestycji gminnych w odnawialne źródła energii	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2018	2020	225 000,00	20 000,00	100 000,00	105 000,00	0,00	225 000,00
1.3.2.22	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Nawojka w Dobrzyniu nad Wisłą -	Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą	2016	2018	410 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa SUW w Grochowsku -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2017	2018	5 343 844,00	2 743 844,00	0,00	0,00	0,00	2 743 844,00
1.3.2.24	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Krojczynie -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2017	2018	430 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.25	Projekt i przebudowa ulicy Służba Polisce -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2018	2019	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.26	Projekt i budowa chodnika przy ulicy Królowej Jadwigi -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2018	2019	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.27	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krojczyn -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2017	2018	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociagowej w miejscowości Krojczyn -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2017	2018	1 076 985,00	811 985,00	0,00	0,00	0,00	811 985,00
1.3.2.29	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej nr 171052C na terenie sołectwa Krępa -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2017	2018	13 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.30	Projekt drogi Ruskowo-Sobowa -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2017	2018	13 215,45	4 535,72	0,00	0,00	0,00	4 535,72
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej nr 171012C Zbyszewo-Płomiany -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2017	2018	975 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku urzędu -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2016	2018	94 635,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.33	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2016	2018	169 635,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krojczynie -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2016	2018	484 635,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.35	Przebudowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2017	2018	494 527,00	449 527,00	0,00	0,00	0,00	449 527,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018 – 2032

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przedkłada w załączeniu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018-2032.

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Relacje między projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok a projektem budżetu na 2018 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu gminy.

Budżet gminy na 2018 rok jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: subwencje, 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 dalszą 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 2018-2021. Od roku 2022 do roku 2032 planuje się dochody i wydatki na takim samym poziomie. Prognoza opracowana została na okres, na który planuje się zaciągnąć i spłacić zobowiązania.

DOCHODY

Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453), 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 2018 wynosi 42.968.680,28 zł.

Dochody zwiększyły się o 2.228.551,68 zł od planowanego wykonania dochodów za 2017 rok. Na wyższy poziom dochodów wpływa przede wszystkim zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

1. Dochody bieżące – 36.201.143,00 zł – 84,25%

Subwencje - wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.37.2017.

Wyliczenie kwoty subwencji na 2018 rok oparte jest na wykonaniu dochodów podatkowych 2016 roku. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, składa się z kwoty podstawowej – 2.612.193,00 zł. i kwoty uzupełniającej – 994.183,00 zł. Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł – 1.668,68. natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.106,73.

Podatki i opłaty lokalne - wielkość podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przyjęto na podstawie uchwał Rady Miejskiej na 2017 roku. Pozostałe opłaty planuje się na podstawie wykonania 2017 roku.

Dotacje - zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – pismem z 19.10.2017 roku WFB.I.3110.3.13.2017 oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego DWŁ-421-3/17 z dnia 3.10.2017 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, oddziały przedszkolne, dodatek energetyczny), a także zabezpiecza tylko pierwsze półrocze 2018 roku (zasiłki stałe i okresowe).

Udziały - planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów pismo ST3.4750.37.2017 (37,98%).

Pozostałe dochody bieżące - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r.

2. Dochody majątkowe – 6.767.537,28 zł, co stanowi 15,75% dochodów ogółem.

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

Dochody ze sprzedaży majątku – 250.000,00 zł

W 2018 roku dochody te pochodzić będą z następujących źródeł:

1) Sprzedaż lokali mieszkalnych – około 100.000,00 zł

Gmina jest właścicielem lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. W sierpniu 2015 roku Rada Miejska w drodze uchwały wyraziła zgodę na udzielanie dużej bonifikat od ceny nabywanych lokali mieszkalnych i określiła wysokość stawek procentowych bonifikat:

80 % – przy wykupie lokalu mieszkalnego z zapłatą całości ceny lokalu przed zawarciem umowy sprzedaży, 60 % – przy wykupie lokalu mieszkalnego z zapłatą ceny lokalu na raty. Przewidywanych do sprzedaży jest około 20 lokali, przeciętna cena lokalu to kwota od 20.000,00 zł do 25.000,00 zł. Na rok 2018 przewidziano sprzedaż 5 mieszkań. Na rok 2019 i lata następne przewidziano kontynuację sprzedaży.

2) Sprzedaż działek – około 130.000,00 zł

Kolejne źródło dochodów majątkowych stanowi sprzedaż działek. Rada Miejska podjęła uchwały o sprzedaży następujących działek: w miejscowości Chalin działki nr 232/5 o powierzchni 0,1225 ha, wycenionej na 17.000,00 zł, w miejscowości Dyblin działki nr 74 o powierzchni 1,7000 ha, wycenionej na kwotę 74.000,00 zł, miejscowości Kisielewo działka nr 91/5 o powierzchni 1,0726 ha, w miejscowości Lenie Wielkie działki o nr 222/5 o powierzchni 0,1261 ha oraz działku nr 222/6 o powierzchni 0,067 ha (trzy działki wycenione na około 29.000,00 zł), w miejscowości Michałkowo działki nr 62 o powierzchni 0,0800 ha, wycenionej na 1.000,00 zł, w miejscowości Płomiany działki nr 156/1 o powierzchni 0,0577 ha, wycenionej na kwotę 7.000,00 zł, w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą działka nr 1108/3 o powierzchni 0,0206 ha, wycenionej na 2.000,00 zł.

3) Wpływy z przypadających na 2018 rok kwot ze sprzedaży nieruchomości w systemie ratałnym dokonanych w poprzednich latach – około 20.000,00 zł.

Dochody na dofinansowanie inwestycji – 6.517.537,28 zł

- Dotacja celowa ze środków „EFROW” z przeznaczeniem na zadanie „Budowa ulicy Licealnej w Dobrzyniu nad Wisłą” – zwrot za 2017 rok – 268.312,00 zł
- Środki pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej Bętlewo-Kisielewo-Szpiegowo” – 120.000,00 zł
- Dotacja celowa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na „Przebudowę drogi gminnej nr 171012C Zbyszewo – Płomiany” – 462.345,00 zł
- Dotacja celowa w ramach RPO na „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody” – 5.270.000,00 zł
- Dotacja celowa w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 na „Przebudowę Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą” – 396.880,28 zł.

Prognozowane dochody na lata 2019-2032

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.

Planując dochody bieżące w latach 2019 – 2021 przyjęto ich wzrost zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych j.s.t. Aktualizacja – październik 2017”. Wzrost dochodów kształtuje się następująco:

W roku 2019 wzrost o 103,8%; w roku 2020 wzrost o 103,8%, w roku 2021 wzrost o 103,6%, w roku 2022 wzrost o 103,5%. Od roku 2022 do roku 2032 zaplanowano dochody na tym samym poziomie w wysokości 42.936.190,00 zł

Dochody majątkowe na lata 2019 -2021 wzrosną w związku z dotacjami na inwestycje. Zgodnie z założeniami dochody majątkowe mają zapewnić realizację planów inwestycyjnych. Chodzi głównie o inwestycje związane poprawą jakości wody oraz gospodarką ściekową na terenie gminy. Ważna jest budowa i przebudowa dróg lokalnych, a także inwestycje związane z gospodarką mieszkaniową. Aby zmniejszyć koszty utrzymania budynków użyteczności publicznej niezbędna jest termomodernizacja. Dla rozwoju gminy niezbędna jest także poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej. Środki pragniemy pozyskać z programów unijnych, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zgodnie z Projektem Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego Gmina pozyska około 85% dofinansowania na modernizację systemu gospodarki wodno –ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz przebudowę stacji uzdatniania wody z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i wpisuje się w Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku, P I 6b – gospodarka wodno-ściekowa. Jeżeli chodzi o dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych w następnych latach planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych oraz działek w miejscowości Chalin działki nr 232/3, 29/7, 29/8, 29/29, 29/27, 29/32, 29/4, w miejscowości Glewo działka nr 148, w miejscowości Głowczyn działka nr 84 oraz w miejscowości Kisielewo działka nr 91/6.

Na rok 2019 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, na rok 2020 kwotę 50.000,0 zł, na rok 2021 kwotę 50.000,00 zł.

Planując dochody majątkowe w latach 2022 – 2032 przyjęto uśrednioną kwotę 500.000,00 zł.

WYDATKI

Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecone ustawami.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia).

Plan wydatków ogółem – 55.363446,05 zł.

Plan wydatków budżetowych jest planem realnym, uwzględniającym koszty utrzymania i funkcjonowania Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury. Wydatki na rok 2018 prognozowane są przy założeniach zapewnienia pełnego sfinansowania wydatków stałych. Po stronie wydatków bieżących uwzględniono kwoty na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów. Wydatki ogółem zwiększyły się o 12.274.900,50 zł od planowanego wykonania wydatków za 2017 roku. Wpływ na to ma przede wszystkim plan wydatków majątkowych (20.455.355,03 zł).

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2017 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wysokość nadwyżki operacyjnej określa swego rodzaju wynik finansowy działalności bieżącej jednostki samorządu terytorialnego. W latach 2015 – 2017 była ona na poziomie: 2.344.612,62; 831.622,86; 2.668.124,34. W roku 2018 kwota ta zmniejszyła się do 1.291.051,98. W związku z planowanym stopniowym wzrostem dochodów bieżących i dochodów majątkowych (dotacje) w latach 2019 – 2021 będzie ona wyższa (3.438.396,00; 4.270.191,00; 4.072.224,00).

Od roku 2022 będzie się utrzymywać na poziomie 5.267.068,00.

Tak duża różnica wynika z wprowadzonej dyscypliny oraz oszczędności wydatków bieżących, dbaniem o stopniowe zwiększanie dochodów bieżących, a także priorytetem, jakim jest szereg inwestycji.

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 34.910.091,02 zł – 63,06%, w tym: obsługa długu w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018. Wydatki bieżące są wyższe o 1.859.284,41 zł w stosunku do roku 2017. W roku 2018 wydatki zaplanowane zostały na poziomie

pozwalającym wykonywać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Przy realizacji zadań planujemy korzystać ze środków Urzędu Pracy (roboty publiczne, prace interwencyjne oraz prace społecznie użyteczne). Pragniemy także korzystać ze środków bezzwrotnych.

b) wydatki majątkowe w kwocie 20.453.355,03 zł co stanowi 36,94 % wydatków ogółem.

Są to wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych.

Do realizacji w 2018 roku zaplanowano zadania, które są już rozpoczęte w 2017 roku na kwotę 15.421.948,33 zł oraz nowe zadania na kwotę 4.391.406,70 zł. W roku 2018 planowane są także wydatki inwestycyjne w formie dotacji na kwotę 640.000,00 zł.

W najbliższych latach przewidywana jest poprawa jakości wody na terenie gminy i połączenie wodociągów w jedną sieć (modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa oczyszczalni ścieków, modernizacja sieci wodociągowej). Priorytetem jest także modernizacja dróg gminnych, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Środki na ten cel pragniemy pozyskać z dochodów własnych oraz ze źródeł zewnętrznych.

Prognozowane wydatki na lata 2019-2032

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 2018 – 2021 będą to głównie inwestycje kontynuowane. Od roku 2022 będą to głównie nowe zadania inwestycyjne. Planowana kwota inwestycji to około 4.000.000,00 zł.

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 2018 - 2032 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W roku 2018 planuje się deficyt budżetu w wysokości 12.394.765,77 zł, który wynika w szczególności z założonego do realizacji programu inwestycyjnego w tym okresie. Planowany deficyt budżetowy pokryty będzie częściowo długoterminowymi pożyczkami z W F O Ś i G W. Zobowiązanie planuje się zaciągnąć na 10 lat z trzyletnim okresem karencji w spłacie kapitału. Korzystne jest zaciągnięcie tych pożyczek, ponieważ około 25% kapitału zostaje umorzone. Zobowiązania pokryte będą także kredytami w innych bankach komercyjnych. Zobowiązania te planuje się zaciągnąć na 15 lat z trzyletnim okresem

karencji w spłacie kapitału. Źródłem pokrycia deficytu mogą być także obligacje komunalne i przychodowe. Na tym etapie są to kwoty wstępne, ponieważ przedsięwzięcia inwestycyjne planowano w wielkościach kosztorysowych, a zatem ich zmiana nastąpi po wyłonieniu wykonawców w drodze zamówień publicznych.

W latach 2019 -2032 planuje się nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Przychody budżetu

W roku 2018 planuje się przychody budżetu w wysokości 12.663.077,77 zł. Stanowią one kredyty i pożyczki.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłata przypadająca na 2018 rok – 268.312,00 zł (pożyczka na prefinansowanie), stanowi ona 0,62% planowanych dochodów ogółem.

W rozchodach budżetu na lata 2019– 2032 zaplanowano spłaty rat pożyczek i kredytów aż do osiągnięcia sytuacji, w której Gmina nie będzie posiadała zadłużenia.

Na etapie tworzenia projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej nie zaplanowano wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Przewidujemy jednak, że w wyniku wykonania tegorocznego budżetu 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 2018 – 2032

Kwota długu wyliczona na 31.12.2017 r. jako przewidywane wykonanie wynosi 5.398.206,98 zł. Do wyliczeń tej kwoty przyjęto kwotę długu 2.442.247,04 zł na koniec roku 2016 pomniejszoną o spłacone kredyty i pożyczki w 2017 roku w kwocie 668.408,04 zł, a powiększoną o zobowiązanie w wysokości 3.624.367,98 zł.

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

Kwota długu na koniec 2018 wynosi 17.792.972,75 zł, co stanowi 41,41% planowanych dochodów, spłata zaciągniętych zobowiązań planowana jest do końca 2032 roku.

Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia zastosowano wzór wg ustawy o finansach publicznych.

Po wyliczeniu WPF dokonano analizy wskaźników zadłużenia. Z analizy wynika, że „Relacja

planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, z uwzględnieniem wyłączenia” są niższe od „Dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań określonych w art. 243 u f p”. I tak w 2018 roku wskaźnik wynosi 0,23%, a dopuszczalny to 0,42%; w 2019 roku wskaźnik wynosi 2,10%, a dopuszczalny to 3,14%; w 2020 roku wskaźnik wynosi 1,08%, a dopuszczalny to 5,97%; w 2021 roku wskaźnik wynosi 3,57%, a dopuszczalny to 7,34% ... w 2032 roku wskaźnik wynosi 2,82%, a dopuszczalny to 12,13%. W związku z tym, że wskaźniki wykonanie roku 2015 i 2016 były minusowe, planowany wskaźnik spłaty zobowiązań dla roku 2018 jest bardzo niski. Różnica między wskaźnikiem spłaty zobowiązań a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty wynosi 0,19. Jednakże dyscyplina wydatków bieżących, stałe ich monitorowanie, podejmowanie czynności w celu stałego ich obniżania, a także stały wzrost dochodów bieżących, pozwoli utrzymać nadwyżkę operacyjną, która ma wpływ na zachowanie wskaźnika na odpowiednim poziomie. W roku 2017 dokonano także spłat zobowiązań zaplanowanych na rok 2018. Spłata zaplanowana w przychodach na 2018 rok w wysokości 268.312,00 zł stanowi wyłączenie zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 począwszy od 2018 roku do końca okresu realizacji zadań.

Przedsięwzięcia w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej

Infostrada Kujaw i Pomorza

Z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu podpisano porozumienie w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizacja przypada na lata 2012 – 2019. Całkowity koszt zadania 22.943,14 zł. Na rok 2018 przewidziano 6.318,00 zł.

Przedsięwzięcia związane z likwidacją i stabilizacją osuwiska w obrębie skarpy wiślanej

Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim", KRO 08-04-044-DB1.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 3.786.314,65 zł. Kolejny etap realizacji został zaplanowany na 2018 rok w wysokości 15.000,00 zł

Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim", KRO 08-04-044-DB2.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2.095.214,58 zł. Kolejny etap realizacji został zaplanowany na 2018 rok w wysokości 15.000,00 zł

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminy

Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody.

Przedsięwzięcie to zostało wpisane w Strategię Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego na lata 2014 - 2020, która została wstępnie zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wniosek będzie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i wpisuje się w Oś Priorytetową 4 Region przyjazny środowisku, P I 6b – gospodarka wodno-ściekowa.

Całkowita wartość projektu to 9.055.693,20 zł. Na rok 2018 przewidziana jest kwota 6.200.000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej we wsi Glewo.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 146.375,50 zł. Jest to kontynuacja zadania z 2016 roku. Na 2018 roku przewidziano 74.455,00 zł.

Poprawa zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 114.440,00 zł. Jest to kontynuacja zadania z 2016 roku. Na 2018 roku przewidziano 50.000,00 zł.

Poprawa zarządzania infrastrukturą wodociągową na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 240.075,50 zł. Jest to kontynuacja zadania z 2016 roku. Na 2018 roku przewidziano 182.500,00 zł.

Przebudowa i rozbudowa SUW w Grochowalsku.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 5.343.844,00 zł. Na rok 2018 przewidziana jest kwota 2.743.844,00 zł.

Projekt i modernizacja SUW w Chalinie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1.326.000,00 zł. W 2017 roku przygotowany zostanie projekt, jego koszt to 50.000,00 zł. Budowa zaplanowana została na lata 2018 – 2019. Na 2018 rok zaplanowano 276.000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krojczyn

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 1.076.985,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano 811.985,00 zł.

Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krojczyn

40.000,00 zł

Przedsięwzięcia związane z budową i przebudową dróg na terenie gminy

Dokumentacja techniczna oraz budowa drogi gminnej Wierznica-Kochon.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 913.813,00 zł. W 2017 roku przygotowany zostanie projekt, jego koszt to 20.000,00 zł. Budowa zaplanowana została na 2019 rok.

Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej we Wierznicy.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 270.000,00 zł. W 2017 roku przygotowany zostanie projekt, jego koszt to 20.000,00 zł. Budowa zaplanowana została na 2018 rok -250.000,00 zł

Projekt i budowa przepustu drogowego w Kisielewie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 110.000,00 zł. W 2017 roku przygotowany zostanie projekt, jego koszt to 10.000,00 zł. Budowa zaplanowana została na 2019 rok.

Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej Dobrzyń nad Wisłą – Lenie Wielkie - Kamienica.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2.258.022,13 zł . Jest to kontynuacja zadania z 2016 roku. Na rok 2018 przewidziane jest 9.101,61 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 171015C Bachorzewo-Glewo

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 602.500,00 zł . Na rok 2017 zaplanowano 11.500,00 zł na projekt. Budowę zaplanowano na 2019 rok.

Budowa chodnika w Płomianach

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 25.174,94 zł . Na rok 2018 przewidziane jest 15.000,00.

Przebudowa drogi gminnej Bętlewo-Kisielewo-Szpiegowo

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 980.000,00 zł . Na rok 2018 zaplanowano 600.000,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano kontynuację zadania na 350.000,00 zł.

Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie zadania

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny – Dobrzyń nad Wisłą – Płock.

Całkowity koszt 600.000,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano 300.000,00 zł.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Stodólnej w Dobrzyniu nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia 480.000,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano 360.000,00 zł

Projekt i przebudowa ulicy Służba Polsce

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 600.000,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na projekt. Realizację zadania zaplanowano na 2019 rok- 570.000,00 zł.

Projekt i budowa chodnika przy ulicy Królowej Jadwigi w Dobrzyniu nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 180.000,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na projekt. Realizację zadania zaplanowano na 2019 rok- 170.000,00 zł

Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej nr 171052C na terenie sołectwa Krępa

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 13.500,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 5.000,00.

Projekt drogi Ruszkowo-Sobowo

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 13.215,45 zł. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 4.535,72.

Przebudowa drogi gminnej nr 171012C Zbyszewo – Płomiany

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 975.000,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 950.000,00 zł na projekt. Droga będzie realizowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Pozostałe przedsięwzięcia

Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Nawojka w Dobrzyniu nad Wisłą.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 410.000,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 260.000,00 zł

Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 950.000,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano kwotę 650.000,00 zł. Zadanie to zostanie wykonane w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

Projekt i budowa sieci monitoringowej dla miasta Dobrzyń nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 535.000,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano 250.000,00 zł.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy szkole Podstawowej w Krojczynie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 430.500,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano 420.000,00 zł

Budowa oświetlenia drogi gminnej Szpiegowo-Grochowalsk

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 116.156,28 zł. Na rok 2018 zaplanowano 100.000,00 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strachon

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 156.000,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano 5.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano 75.000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano 74.000,00 zł.

Program inwestycji gminnych w odnawialne źródła energii

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 225.000,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano 20.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano 100.000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano 105.000,00

Termomodernizacja budynku urzędu

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 94.635,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano 75.000,00

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 169.635,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano 150.000,00 zł.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krojczynie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 484.635,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano 465.000,00 zł.

Przebudowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 494.527,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano 449.527,00 zł.

Uzasadnienie wprowadzenia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032

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.

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Ziółkowska

BURMISTRZ
Międzyzdroje
mgr Jacek Waśko