

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019 – 2043

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przedkłada w załączeniu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019-2043.

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Relacje między projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok a projektem budżetu na 2019 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu gminy.

Budżet gminy na 2019 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 2019-2022. Od roku 2023 do roku 2043 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 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 2019 wynosi 45.871.569,03 zł

W dochodach ogółem wyszczególniono:

1. Dochody bieżące – 38.644.434,55 – 84,24%

Subwencje - wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.41.2018.

Wyliczenie kwoty subwencji na 2019 rok oparte jest na wykonaniu dochodów podatkowych 2017 roku. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, składa się z kwoty podstawowej – 2.698.614,00 zł. i kwoty uzupełniającej – 1.068.214,00 zł. Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł – 1.790,33 natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.200,66.

Podatki i opłaty lokalne - wielkość podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przyjęto na podstawie uchwał Rady Miejskiej na 2019 r. Pozostałe opłaty planuje się na podstawie wykonania 2018 roku.

Dotacje - zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – pismem z 23.10.2018 roku WFB.I.3110.3.14.2018 oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego DWŁ-421-4/18 z dnia 24.09.2018 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 2019 roku (zasiłki stałe i okresowe).

Udziały - planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów pismo ST3.4750.41.2018 (38,08%).

Pozostałe dochody bieżące - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r.

2. Dochody majątkowe – 7.227.134,48 zł, co stanowi 15,76% 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 – 100.000,00 zł

W 2019 roku dochody te pochodzą z następujących źródeł:

1) Sprzedaż lokali mieszkalnych – 40.000,00 zł

Gmina jest właścicielem lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. W czerwcu 2018 roku Rada Miejska w drodze uchwały wyraziła zgodę na udzielanie dużej bonifikat od ceny nabywanych lokali mieszkalnych i określiła wysokość stawek procentowych bonifikat: 90 % – przy wykupie lokalu mieszkalnego z zapłatą całości ceny lokalu przed zawarciem umowy sprzedaży, 70 % – przy wykupie lokalu mieszkalnego z zapłatą ceny lokalu na raty.

2) Sprzedaż działek – 49.757,00 zł

Kolejne źródło dochodów majątkowych stanowi sprzedaż działek. Rada Miejska podjęła uchwały o sprzedaży następujących działek: w miejscowościach: Chalin, Glewo oraz Dobrzyń nad Wisłą.

3) Wpływy z przypadających na 2019 rok kwot ze sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym dokonanych w poprzednich latach – 10.243,00 zł.

Dochody na dofinansowanie inwestycji – 7.127.134,48 zł

- Dotacja celowa ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w Krojczynie” – 442.293,00 zł
 - Dotacja pochodząca z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „FOGR” na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi w miejscowości Grochowalsk - 42.000,00 zł
 - Dotacja celowa ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Na Lata 2016-2019 na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej 171012C Zbyszewo-Płomiany” – 548.547,00 zł
 - Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne „Renowacja zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie” – 460.631,00 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” – 4.739.366,48 zł
 - Dotacja celowa w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 na „Przebudowę Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą”- 394.297,00 zł
 - Dotacja celowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą” – 500.000,00 zł
- Środki te stanowią 40,49% planowanych na dany rok wydatków inwestycyjnych.

Prognozowane dochody na lata 2020-2043

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 2020 – 2023 przyjęto ich wzrost: w roku 2020 wzrost o 1,27%; w roku 2021 wzrost o 3,42%, od roku 2022 do roku 2023 przewiduje się minimalny wzrost. Od roku 2024 do roku 2043 zaplanowano dochody na tym samym poziomie w wysokości 40.936.190,00 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. Ważna jest budowa i przebudowa dróg lokalnych. 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 do 63,75% 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 miejscowościach Dobrzyń nad Wisłą, Głównych działka nr 84 oraz w miejscowości Kisielewo działka nr 91/6. Na lata 2020 – 2022 zaplanowano sprzedaż na poziomie 50.000,00 zł. Planując dochody majątkowe w latach 2022 – 2043 przyjęto uśrednioną kwotę 3.000.000,00 zł.

WYDATKI

Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecone ustawami.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególności 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 – 55.448.143,50 zł

Plan wydatków budżetowych jest planem realnym, uwzględniającym koszty utrzymania i funkcjonowania Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury. Wydatki na rok 2019 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 7.775.691,86 zł od

planowanego wykonania wydatków za 2018 roku. Wpływ na to ma przede wszystkim plan wydatków majątkowych (17.603.708,95 zł).

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2019 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 2016 – 2018 była ona na poziomie: 831.622,86; 2.393.545,63; 1.098.364,23. W roku 2019 kwota ta zmniejszyła się do 800.000,00 zł. W związku z planowanym stopniowym wzrostem dochodów bieżących i dochodów majątkowych (dotacje) w latach 2020 – 2023 będzie ona wyższa (1.070.191,00; 2.272.224,00; 1.724.172,00; 1.724.172,00). Od roku 2024 będzie się utrzymywać na poziomie 1.924.172,00. 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 37.844.434,55 zł, tj. 68,25%, 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 2019. W roku 2019 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 17.603.708,95 zł, tj. 31,75% wydatków ogółem. Są to wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Do realizacji w 2019 roku zaplanowano zadania, które są już rozpoczęte w 2018 roku na kwotę 14.527.845,39 zł oraz nowe zadania na kwotę 2.495.863,56 zł. W roku 2019 planowane są także wydatki inwestycyjne w formie dotacji na kwotę 580.000,00 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, które stanowi 40,49% źródła pokrycia planowanych zadań inwestycyjnych.

Prognozowane wydatki na lata 2020-2043

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 2019 – 2022 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 2020 - 2043 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W roku 2019 planuje się deficyt budżetu w wysokości 9.576.574,47 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 się na 24 lat z pięcioletnim 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. Realizację zadań inwestycyjnych uzależniamy także od pozyskania środków zewnętrznych. W przypadku nie otrzymania dofinansowania na największe przedsięwzięcia, zrezygnujemy z ich wykonania. W latach 2020 -2043 planuje się nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Przychody budżetu

W roku 2019 planuje się przychody budżetu w wysokości 10.376.574,47 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 2019 rok – 800.000,00 zł
Na tym etapie 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 zaciągnięcia 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 2020 – 2043

Kwota długu wyliczona na 31.12.2018 r. jako wynosi 9.164.072,57 zł. Do wyliczeń tej kwoty przyjęto kwotę długu 3.591.030,23 zł na koniec roku 2017 pomniejszoną o spłatę pożyczki w 268.312,00 zł, a powiększoną o zobowiązanie w wysokości 5.841.354,34 zł.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużania jednostek samorządu terytorialnego zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Kwota długu na koniec 2019 wynosi 18.740.647,04 zł. Spłata zaciągniętych zobowiązań planowana jest do końca 2043 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, bez uwzględnienia wyłączeń” są niższe od „Dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań określonych w art. 243 u f p”. I tak w 2019 roku wskaźnik wynosi 1,96%, a dopuszczalny to 2,76%; w 2020 roku wskaźnik wynosi 1,76%, a dopuszczalny to 3,49%; w 2021 roku wskaźnik wynosi 0,68%, a dopuszczalny to 2,64%; w 2022 roku wskaźnik wynosi 2,33%, a dopuszczalny to 3,33% ... w 2043 roku wskaźnik wynosi 1,21%, a dopuszczalny to 4,38%.

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 2019 roku do końca okresu realizacji zadań.

Przedsięwzięcia w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej

Infostrada Kujaw i Pomorza

- "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 2019 przewidziano 6.571,00 zł.

- Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji w ramach działania Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całkowity koszt zadania 2.135.316,80 zł. Na rok 2019 przewidziano 814.105,40 zł.

- E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Całkowity koszt zadania 231.654,00 zł. Na rok 2019 przewidziano 82.154,00 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 7.763.618,27 zł. Na 2019 rok zaplanowano 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 2.024.746,22 zł. Na 2019 rok zaplanowano 5.000,00 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 9.335.858,58 zł. Na rok 2019 przewidziana jest kwota 9.119.564,33,00 zł

Poprawa zarządzania infrastrukturą wodociągową na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 305.927,07 zł. Jest to kontynuacja zadania z 2016 roku.

Na 2019 roku przewidziano 150.000,00 zł.

Projekt i modernizacja SUW w Chalinie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2.700.241,10 zł. Budowa zaplanowana została na rok 2020. Na 2019 rok zaplanowano 100.000,00 zł

Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krojczyn

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 83.608,10 zł. Na rok 2019 zaplanowano 20.000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krojczyn

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 1.182.781,96 zł. Na rok 2019 zaplanowano 450.000,00 zł.

Przedsięwzięcia związane z budową i przebudową dróg na terenie gminy

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 2019 rok zaplanowano 300.000,00 zł.

Modernizacja dróg na terenie gminy.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 573.517,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.

Remont drogi gminnej nr 171012C Zbyszewo – Płomiany

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2.092.675,83 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 1.122.832,28 zł. Przedsięwzięcie ma być dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Na Lata 2016-2019.

Remont drogi gminnej Bętlewo-Kisielewo-Szpiegowo.

Całkowity koszt zadania 1.330.000,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano 47.391,00 zł

Pozostałe przedsięwzięcia

Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 684.773,11 zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 619.672,39 zł. Zadanie to zostanie wykonane w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1.027.952,35 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 992.592,94 zł. Przedsięwzięcie ma być dofinansowane z RPO.

Renowacja zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 750.921,45 zł. Na rok 2019 zaplanowano 723.921,45 zł.

Rozbudowa i remont budynku Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak".

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 220.000,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano 50.000,00 zł.

Projekt i budowa sieci monitoringowej dla miasta Dobrzyń nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 203.024,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano 100.000,00 zł.

Termomodernizacja budynku urzędu

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 84.635,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano 75.000,00

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 159.635,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano 150.000,00 zł.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krojczynie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 147.635,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano 138.000,00 zł.

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krojczynie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 450.799,50 zł. Na 2019 rok zaplanowano 450.000,00 zł

Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego w Chalinie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 450.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano 40.000,00 zł. Na 2020 zaplanowano kontynuację.

Budowa oświetlenia drogi gminnej Szpiegowo-Grochowalsk

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 116.156,28 zł. Na rok 2019 zaplanowano 100.000,00 zł.

Nadbudowa kominów spalinowych istniejącej kotłowni węglowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Całkowity koszt zadania 63.900,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano 49.340,00 zł.

Zakup sprzętu komputerowego.

Całkowity koszt zadania 253.914,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano 247.360,00 zł

Uzasadnienie wprowadzenia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2043

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.