

ZARZĄDZENIE NR F.0050.63.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2038 w brzmieniu stanowiącym załączniki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038.

§ 2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020 – 2038 przedłożyć:

- Przewodniczącemu Rady Miejskiej celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Piotr Wisniewski

UCHWAŁA NR...
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
z dnia ...

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
na lata 2020 –2038

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 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696 i 1815)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 –2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023, 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. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do 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, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z 9 stycznia 2019 r., uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r., uchwała Nr IX/52/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 kwietnia 2019 r., uchwała Nr X/58/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2019 r., zarządzenie Nr F.0050.35.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2019 r., uchwała Nr XI/60/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą Nr XIII/68/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2019 r., zarządzenie Nr F.0050.51.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2019 r.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												

[illegible]

2036	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	43 327 396,55	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	z tego:				
	Wyn. budżetu x	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu przez nadzorcę na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych x					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		w tym:			
Wykonanie 2017	-1 462 045,97	0,00	2 229 523,63	1 817 896,62	1 552 896,62	0,00	0,00	411 627,01	8 195,64					
Wykonanie 2018	-5 560 499,02	0,00	5 939 718,57	5 841 354,34	5 499 502,71	0,00	0,00	98 364,23	60 996,31					
Plan 3 kw. 2019	-2 122 731,10	0,00	2 946 640,10	2 835 732,55	2 053 860,28	0,00	0,00	110 907,55	68 870,82					
Wykonanie 2019	-827 238,47	0,00	1 751 147,47	1 640 239,92	858 367,65	0,00	0,00	110 907,55	68 870,82					
2020	-5 161 066,44	0,00	6 277 192,36	6 277 192,36	5 161 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	246 998,34	246 998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	984 206,00	984 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 001 900,00	1 001 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	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	953 160,00	953 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2036	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	742 192,36	742 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wniosek o zmianę budżetu jest przyjmowany przez Radę Miejską, która może go przyjąć, zmienić lub odrzucić.
6) W budżecie nie należy uwzględniać wydatków na realizację zadań, które nie są przedmiotem budżetu, a także wydatków, które nie są przedmiotem budżetu, a także wydatków, które nie są przedmiotem budżetu.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody realizowane z zadaniem z budżetu x 71		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
							w tym:		
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	669 113,43	669 113,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	268 312,00	268 312,00	268 312,00	268 312,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	823 909,00	823 909,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	823 909,00	823 909,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 125,92	1 116 125,92	440 239,92	440 239,92	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	246 998,34	246 998,34	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	984 206,00	984 206,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 900,00	1 001 900,00	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	953 160,00	953 160,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 192,36	742 192,36	0,00	0,00	0,00

(1) W pozycji rozdział 4402 - wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych i materiałów eksploatacyjnych - 4402

Lp	Rozchody budżetu, z tego:									
	Rozchody przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o kryptonowelizacji art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 591 030,23	0,00	1 981 918,62	2 393 545,63	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 164 072,57	0,00	1 072 648,93	1 171 013,16	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	11 175 896,12	0,00	1 047 787,39	1 158 694,94	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 980 403,49	0,00	1 212 000,00	1 322 907,55	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 141 469,93	0,00	1 106 227,16	1 106 227,16	
2021	x	x	x	x	0,00	14 894 471,59	0,00	1 906 497,09	1 905 497,09	
2022	x	x	x	x	0,00	13 910 265,59	0,00	1 991 268,09	1 991 268,09	
2023	x	x	x	x	0,00	12 923 265,59	0,00	1 942 988,09	1 942 988,09	
2024	x	x	x	x	0,00	11 925 765,59	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2025	x	x	x	x	0,00	10 923 865,59	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2026	x	x	x	x	0,00	9 916 365,59	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 973 106,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2028	x	x	x	x	0,00	8 164 852,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2029	x	x	x	x	0,00	7 155 352,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2030	x	x	x	x	0,00	6 202 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2031	x	x	x	x	0,00	5 422 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2032	x	x	x	x	0,00	4 642 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2033	x	x	x	x	0,00	3 862 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2034	x	x	x	x	0,00	3 082 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2035	x	x	x	x	0,00	2 302 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	

2036	X	X	X	X	X	0,00	1 522 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	742 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00

Wszystkie dane w tabeli dotyczą okresu od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i są one zgodne z danymi z deklaracji o dochodach z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za 2018 r. (złoty)

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności w złazie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku w składowym przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przeznaczających na dany rok) ¹	Relacja określona po prawej stronie nierówności w złazie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku w składowym przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przeznaczających na dany rok) ²	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w złazie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku w składowym przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przeznaczających na dany rok) ³	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w złazie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku w składowym przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przeznaczających na dany rok) ⁴	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku w składowym przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, opartą o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku w składowym przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, opartą o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2017	0,00%	X	9,29%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	4,37%	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,05%	4,74%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	5,82%	5,17%	X	X	X
2020	2,98%	4,56%	4,47%		6,28%	TAK
2021	1,21%	7,18%	7,21%		4,67%	TAK
2022	3,69%	7,25%	7,21%		5,62%	TAK
2023	3,63%	6,95%	6,92%		6,30%	TAK
2024	2,43%	4,41%	4,27%		7,11%	TAK
2025	2,44%	4,41%	X		6,13%	TAK
2026	2,45%	4,41%	X		5,69%	TAK
2027	2,30%	4,41%	X		5,60%	TAK
2028	1,99%	4,41%	X		5,57%	TAK
2029	2,45%	4,41%	X		5,18%	TAK
2030	2,30%	4,39%	X		4,77%	TAK
2031	1,90%	4,39%	X		4,41%	TAK
2032	1,88%	4,37%	X		4,40%	TAK
2033	1,88%	4,37%	X		4,40%	TAK
2034	1,86%	4,34%	X		4,39%	TAK
2035	1,86%	4,34%	X		4,38%	TAK

Wyszczególnienie

2036	1,86%	4,34%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2037	1,86%	4,34%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2038	1,77%	4,34%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK

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	w tym:		Wydutki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Up	9.1		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,21	740,21
Wykonanie 2018	844 520,04	844 520,04	844 520,04	823 898,01	230 944,08	230 944,08	230 944,08	701 827,24	701 827,24
Plan 3 kw. 2019	946 381,40	946 381,40	946 381,40	945 296,03	1 369 036,00	1 369 036,00	1 369 036,00	1 083 078,92	1 083 078,92
Wykonanie 2019	946 381,40	946 381,40	946 381,40	945 296,03	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 083 078,92	1 083 078,92
2020	658 405,43	658 405,43	658 405,43	658 405,43	5 879 606,40	5 879 606,40	5 879 606,40	658 405,43	658 405,43
2021	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
2022	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
2023	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2038	0,00	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego przy udzielaniu do spłaty w danym roku budżetowym pożyczki, o której mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 2017	422 806,05	422 806,05	268 312,00	9 649 644,16	740,21	9 648 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	11 032 965,10	685 968,76	10 346 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 152 327,61	2 152 327,61	1 369 036,00	4 101 935,00	1 079 118,92	3 022 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	445 824,00	445 824,00	445 824,00	2 079 118,92	1 079 118,92	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 664 735,78	8 664 735,78	5 439 366,48	12 122 405,43	658 405,43	11 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771 119,94	771 119,94	771 119,94	2 347 616,89	22 400,00	2 325 216,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 599 065,47	2 599 065,47	2 599 065,47	4 074 250,85	22 400,00	4 051 850,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1. wyłączone z tytułu zobowiązań już zrealizowanych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, których nie w poz. 10.7.3 X	10.7.2 Spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		10.7.3 wydatki tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(-) spłaty -) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						w tym:					
						zobowiązania dokonywane w formie wydatku budżetowego X	dokonywane w formie wydatku budżetowego X				
Lp											
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		0,00	0,00	10,9	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		0,00	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
2021	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	X	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 565 158,52	12 122 405,43	2 347 618,88	4 074 250,85	11 200,00	18 555 473,17
1.a	- wydatki bieżące				2 338 517,80	658 405,43	22 400,00	22 400,00	11 200,00	714 405,43
1.b	- wydatki majątkowe				28 226 640,72	11 464 000,00	2 325 218,89	4 051 850,85	0,00	17 841 067,74
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:				14 373 488,99	9 323 141,21	793 519,94	2 621 465,47	11 200,00	12 749 328,62
1.1.1	- wydatki bieżące				2 338 517,80	658 405,43	22 400,00	22 400,00	11 200,00	714 405,43
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji -	DOBRYŹN NAD WISŁĄ	2018	2020	2 135 316,80	638 005,43	0,00	0,00	0,00	836 005,43
1.1.1.2	"Niebo nad Astrobazami-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" -	DOBRYŹN NAD WISŁĄ	2019	2023	203 201,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	78 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 034 921,19	8 964 735,78	771 119,94	2 599 065,47	0,00	12 034 921,19
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody -	DOBRYŹN NAD WISŁĄ	2014	2020	7 434 300,37	7 434 300,37	0,00	0,00	0,00	7 434 300,37
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie -	DOBRYŹN NAD WISŁĄ	2016	2020	1 230 435,41	1 230 435,41	0,00	0,00	0,00	1 230 435,41
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Krojczynie -	DOBRYŹN NAD WISŁĄ	2018	2021	665 114,25	0,00	665 114,25	0,00	0,00	665 114,25
1.1.2.4	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków -	DOBRYŹN NAD WISŁĄ	2017	2022	2 705 071,16	0,00	106 005,69	2 599 065,47	0,00	2 705 071,16
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				16 191 719,53	2 798 264,22	1 554 096,95	1 452 785,38	0,00	5 806 146,55
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 191 719,53	2 798 264,22	1 554 096,95	1 452 785,38	0,00	5 806 146,55
1.3.2.1	Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wislanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim", KRO 08-04-044-DB1 -	DOBRYŹN NAD WISŁĄ	2012	2020	7 698 944,31	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.2	Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wislanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim", KRO 08-04-044-DB2 -	DOBRYŹN NAD WISŁĄ	2012	2020	2 036 473,22	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków -	DOBRYŹN NAD WISŁĄ	2017	2022	722 407,79	0,00	24 381,31	597 785,38	0,00	622 166,69
1.3.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie -	DOBRYŹN NAD WISŁĄ	2016	2020	59 189,59	29 584,59	0,00	0,00	0,00	29 584,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krojczynie -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2017	2022	468 297,50	0,00	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00
1.3.2.6	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2014	2020	2 798 977,48	2 569 699,63	0,00	0,00	0,00	2 569 699,63
1.3.2.7	Modernizacja dróg na terenie gminy -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2018	2020	428 665,39	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego w Chalinie -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2019	2022	450 000,00	0,00	40 000,00	410 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i remont budynku Dobrzyńskiego Domu Kultury "Zak" -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2020	2021	880 000,00	10 000,00	870 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Krojczynie -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2018	2021	28 764,25	0,00	19 715,64	0,00	0,00	19 715,64
1.3.2.11	Adaptacja budynku OSP w Grochowsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2019	2021	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.12	Adaptacja budynku OSP w Płonianach na cele intergacji i aktywizacji mieszkańców -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2019	2021	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	210 000,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020 – 2038

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przedkłada w załączeniu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2038.

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Relacje między projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok a projektem budżetu na 2020 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu gminy.

Budżet gminy na 2020 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 2020-2023. Od 2024 roku do 2038 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 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.), 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 2020 wynosi 47.068.924,83 zł

W dochodach ogółem wyszczególniono:

1. Dochody bieżące – 41.064.318,43 – 87,24%

Subwencje - wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem nr ST3.4750.31.2019.

Wyliczenie kwoty subwencji na 2020 rok oparte jest na wykonaniu dochodów podatkowych 2018 roku. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, składa się z kwoty podstawowej – 3.311.571,00 zł. i kwoty uzupełniającej – 1.167.990,00 zł. Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł – 1.956,15 natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.251,28.

Podatki i opłaty lokalne - wielkość podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przyjęto na podstawie projektów uchwał na 2020 r. Pozostałe opłaty planuje się na podstawie wykonania 2019 roku.

Dotacje - zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – pismem z 21.10.2019 roku WFB.I.3110.4.1.2019 oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego DWŁ-421-7/19 z dnia 30.09.2019 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).

Udziały - planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismo ST3.4750.31.2019 (38,16%).

Pozostałe dochody bieżące - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku.

2. Dochody majątkowe – 6.004.606,40 zł, co stanowi 12,76% dochodów ogółem.

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

Dochody ze sprzedaży majątku – 125.000,00 zł

W 2019 roku dochody te pochodzić będą z następujących źródeł:

1) Sprzedaż lokali mieszkalnych – 92.789,00 zł

Gmina jest właścicielem lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.

2) Sprzedaż działki położonej w Dobrzyniu nad Wisłą – 30.000,00 zł

3) Wpływy z przypadających na 2020 rok kwot ze sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym dokonanych w poprzednich latach – 2.211,00 zł.

Dochody na dofinansowanie inwestycji – 5.879.606,40 zł

- Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne „Renowacja zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie” – 440.239,92 zł (wpływ dotacji zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w październiku 2019 roku),
- Dotacja celowa w ramach RPO na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Chalinie” – 700.000,00 zł (zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem),
- 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 (zgodnie z podpisaną umową realizacja przedsięwzięcia przewidziana do 31.12.2020 roku).

Prognozowane dochody na lata 2021-2038

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 2021 – 2023 przyjęto ich wzrost: w 2021 roku wzrost o 1,93%; w 2022 roku wzrost o 2,15%, w 2023 roku o 1,78%. Od 2024 roku zaplanowano dochody na tym samym poziomie w wysokości 43.569.588,91 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. Aby zmniejszyć koszty utrzymania budynków użyteczności publicznej niezbędna jest termomodernizacja. Środki pragniemy pozyskać z programów unijnych.

Zgodnie z Projektem Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego Gmina pozyskała 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. Jesteśmy także przed podpisaniem umowy na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Chalinie. Jeżeli chodzi o dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych w następnych latach planuje się sprzedaż kolejnych lokali mieszkalnych oraz działek w miejscowościach: Dobrzyń nad Wisłą, Główczyn oraz Chalinie.

Na 2021 rok zaplanowano 100.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych. Na lata 2022 -2023 zaplanowano sprzedaż na poziomie 50.000,00 zł.

Planując dochody majątkowe w latach 2024 – 2038 przyjęto uśrednioną kwotę 500.000,00 zł (głównie dotacje na zadania inwestycyjne).

WYDATKI

Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), 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 – 52.229.991,27 zł

Plan wydatków budżetowych jest planem realnym, uwzględniającym koszty utrzymania i funkcjonowania Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury. Wydatki na rok 2020 prognozowane są przy założeniach zapewnienia pełnego sfinansowania wydatków stałych. Po stronie wydatków bieżących uwzględniono kwoty na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów. Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2020 i lata kolejne 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 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Wysokość nadwyżki operacyjnej określa swego rodzaju wynik finansowy działalności bieżącej jednostki samorządu terytorialnego. W latach 2017 – 2019 była ona na poziomie: 1.918.918,62, 1.072.648,93 oraz 1.112.000,00. W roku 2020 nadwyżkę operacyjną zaplanowano w wysokości 1.106.227,16 zł. W związku z planowanym stopniowym wzrostem dochodów bieżących i dochodów majątkowych (dotacje) w latach 2021 – 2023 planuje się ją na poziomie: 1.905.497,09, 1.991.268,09, 1.942.988,09. Od 2024 roku planuje się ją na poziomie 1.862.165,00. 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 na terenie gminy. Priorytetem jest budowa nowej stacji uzdatniania wody w Dobrzyniu nad Wisłą. Istniejąca stacja jest już wyeksploatowana. W przeciągu dwóch lat mamy drugi raz do czynienia z bakterią coli, która zamyka możliwość zaopatrzenia mieszkańców publicznego wodociągu publicznego w Dobrzyniu nad Wisłą w wodę zdatną do spożycia.

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 39.958.091,27 zł, tj. 76,50%, w tym: obsługa długu w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2020 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, usuwaniem azbestu. Pragniemy także korzystać z innych środków bezzwrotnych.

b) wydatki majątkowe w kwocie 12.271.900,00 tj. 23,50% wydatków ogółem. Są to wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych.

Do realizacji w 2020 roku zaplanowano zadania, które są już rozpoczęte na kwotę 11.430.000,00 zł oraz nowe zadania na kwotę 841.900,00 zł. W roku 2020 planowane są także wydatki inwestycyjne w formie dotacji na kwotę 75.000,00 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). Bardzo ważna jest także termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Środki na ten cel pragniemy pozyskać z dochodów własnych oraz ze źródeł zewnętrznych.

Prognozowane wydatki na lata 2021-2038

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 2021 – 2023 będą to głównie inwestycje kontynuowane. Od roku 2023 będą to głównie nowe zadania inwestycyjne. Planowana kwota inwestycji to około 1.300.000,00 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 - 2044 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W roku 2020 planuje się deficyt budżetu w wysokości 5.161.066,44 zł, który wynika w szczególności z założonego do realizacji programu inwestycyjnego w tym okresie. Planowany deficyt budżetowy pokryty będzie długoterminowymi kredytami lub pożyczkami. Zobowiązania te planuje się zaciągnąć się na 18 lat z trzyletnim okresem karencji w spłacie kapitału. 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 2021 -2038 planuje się nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Przychody budżetu

W 2020 roku planuje się przychody budżetu w wysokości 6.277.192,36 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 2020 rok – 1.116.125,92 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 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 2020 – 2038

Kwota długu wyliczona na 31.12.2019 r. wynosi 9.980.403,49 zł. Do wyliczeń tej kwoty przyjęto kwotę długu 9.164.072,57 zł na koniec roku 2018 pomniejszoną o spłatę 823.909,00 zł, a powiększoną o zobowiązanie w wysokości 1.640.239,92 zł.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużania jednostek samorządu terytorialnego zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Kwota długu na koniec 2020 wynosi 15.141.469,93 zł. Spłata zaciągniętych zobowiązań planowana jest do końca 2038 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 f p. Dla 2020 roku wskaźnik wynosi 2,98%, a dopuszczalny to 6,13%; dla 2021 roku wskaźnik wynosi 1,21%, a dopuszczalny to 4,53%; dla 2022 roku wskaźnik wynosi 3,69%, a dopuszczalny to 5,50%; dla 2023 roku wskaźnik wynosi 3,63%, a dopuszczalny to 6,35% ... dla 2038 roku wskaźnik wynosi 1,78%, a dopuszczalny to 4,36%.

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 2020 roku do końca okresu realizacji zadań.

Przedsięwzięcia w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej

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 2020 przewidziano 636.005,43 zł.

Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w ramach części Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt 203.201,00 zł, na 2020 rok przewidziano kwotę 22.400,00 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 7.698.944,31 zł. Na 2020 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 2.036.473,22 zł. Na 2020 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 10.233.277,85 zł. Na rok 2020 przewidziana jest kwota 10.000.000,00 zł

Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków.

Został złożony wniosek na środki z RPO. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 3.346.147,03 zł.

Budowa zaplanowana została na lata 2021-2022.

Przedsięwzięcia związane z budową i przebudową dróg na terenie gminy

Modernizacja dróg na terenie gminy.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 428.665,39 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 150.000,00 zł.

Przebudowa drogi w Krojczynie

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 693.878,50 zł. Umowa jest opisana. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na 2021 rok.

Pozostałe przedsięwzięcia

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie

Przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 1.289.625,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano 1.260.000,00 zł.

Rozbudowa i remont budynku Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak".

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 880.000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano 10.000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na 2021 rok.

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krojczynie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 450.000 zł. Realizację zadania przewidziano na 2022 rok.

Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego w Chalinie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 468.297,50 zł. Realizację przedsięwzięcia przewidziano na lata 2021 -2022.

Adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 210.000 zł. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Realizację zadania przewidziano na 2021 rok.

Adaptacja budynku OSP w Grochowsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji Mieszkańców.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 410.000 zł. Na 2020 rok zaplanowano 10.000,00 zł. Realizację zadania przewidziano na 2021 rok.

Uzasadnienie wprowadzenia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038

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
Miasta i Gminy


Piotr Wisniewski