

ZARZĄDZENIE NR F.0050.67.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021-2040

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 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2040 w brzmieniu stanowiącym załączniki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021-2040.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021 – 2040 przedłożyć:

- 1) Przewodniczącemu Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą celem nadania biegu prac nad jej uchwaleniem;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021 – 2040

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 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2040, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/91/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z 20 grudnia 2019 r., uchwała Nr XVII/94/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 stycznia 2020 r., uchwała Nr XVIII/96/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2020 r., uchwała Nr XX/103/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 maja 2020 r., uchwała Nr XXI/111/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2020 r., zarządzenie Nr F.0050.37A.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2020 r., uchwała Nr XXII/114/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lipca 2020 r., uchwała Nr XXIV/118/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2020 r., zarządzenie Nr F.0050.53.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2020 r., uchwała Nr XXV/120/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 października 2020 r. oraz zarządzenie Nr F.0050.64.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 października 2020 r.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 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 Dobrzyń nad Wisłą
z dnia ...

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		z tego:										z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody z podatku x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogółem	z tytułu dotacji z tytułu dotacji przeznaczonych na cele budżetowe x 3)	pozostałe dochody budżetowe x 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2018	42 342 423,63	37 908 407,13	2 996 724,00	14 226,41	11 127 729,00	15 476 229,12	8 293 498,60	4 024 577,69	4 434 016,50	49 911,55	4 384 104,95		
Wykonanie 2019	42 409 416,01	42 309 305,50	3 174 312,00	9 970,19	11 565 891,00	17 029 129,08	10 530 003,23	4 846 366,23	100 110,51	29 339,20	70 741,31		
Plan 3 kw. 2020	50 028 017,96	43 209 666,64	3 153 892,00	10 000,00	12 243 252,00	15 414 031,43	12 388 490,21	6 107 369,00	6 818 352,32	125 000,00	6 693 352,32		
Wykonanie 2020	44 576 511,42	41 610 257,39	3 153 892,00	15 000,00	12 243 252,00	15 939 647,96	10 258 465,43	4 546 366,00	2 965 254,03	125 000,00	2 840 254,03		
2021	47 190 442,16	41 357 847,00	3 170 586,00	15 000,00	12 455 910,00	12 904 700,00	12 811 671,00	5 440 000,00	5 832 595,16	200 000,00	5 632 595,16		
2022	45 994 521,00	42 894 521,00	3 173 736,00	15 100,00	12 671 397,00	13 993 289,00	13 040 999,00	5 537 376,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00		
2023	44 669 599,00	43 669 599,00	3 176 910,00	15 200,00	12 890 612,00	14 312 434,00	13 274 433,00	5 636 495,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00		
2024	44 069 589,91	43 569 589,91	3 180 087,00	15 300,00	13 121 364,00	13 740 801,91	13 512 046,00	5 737 388,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00		
2025	44 069 589,91	43 569 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2026	44 069 589,91	43 569 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2027	44 069 589,91	43 569 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2028	44 069 589,91	43 569 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2029	44 069 589,91	43 569 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2030	44 069 589,91	43 569 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki budżetu *	w tym:	4	z tego:							
				4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
					na programy celowe	na pozostałe cele		na programy celowe	na pozostałe cele		
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		
Wykonanie 2019	611 641,76	0,00	1 751 147,47	1 640 239,92	858 367,65	0,00	0,00	110 907,55	68 870,82		
Plan 3 kw. 2020	-6 583 881,09	0,00	7 816 072,59	6 277 192,36	5 161 066,44	661 573,14	661 573,14	877 307,09	761 241,51		
Wykonanie 2020	-5 822 639,58	0,00	7 816 072,59	6 277 192,36	5 161 066,44	661 573,14	661 573,14	877 307,09	0,00		
2021	-5 534 543,86	0,00	5 781 542,20	4 179 553,20	3 932 554,86	1 601 989,00	1 601 989,00	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	1 012 500,00	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 003 259,23	1 003 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 008 254,00	1 008 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 053 160,00	1 053 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:					5	z tego:					5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:	inne projekty finansowane z budżetem ogólnym (art. 7)	na polityce deficytu budżetu *	na polityce deficytu budżetu *		Spłaty od zapłaconych budżetów pożyczek oraz innych projektów inwestycyjnych *	Spłaty kredytu	przebiegających na całym rok inwestycyjnym	kredyty	przebiegających na całym rok inwestycyjnym		przebiegających na całym rok inwestycyjnym	z tego:			
Ip	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00		268 312,00	268 312,00	268 312,00	268 312,00	0,00							
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00		823 909,00	823 909,00		0,00	0,00							
Plan 3 kw. 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							
Wykonanie 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							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00		984 206,00	984 206,00		0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		987 000,00	987 000,00		0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00		997 500,00	997 500,00		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							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00		1 012 500,00	1 012 500,00		0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00		1 003 259,23	1 003 259,23		0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00		1 008 254,00	1 008 254,00		0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00		1 012 000,00	1 012 000,00		0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00		1 053 160,00	1 053 160,00		0,00	0,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00							
2033	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00							
2034	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00							
2035	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00							
2036	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00							

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 192,36	1 042 192,36	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 053,20	972 053,20	0,00	0,00	0,00

1) Wzrosty i spadki wartości w czasie trwania okresu sprawozdawczego w stosunku do wartości początkowych w okresie sprawozdawczym.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiem własnego zobowiązania	z tytułu świadczeń o wartości mniejszej niż 217 zł w 2016 ustawy	kwota wyłączeń na świadczenia na podstawie art. 243 ust. 3b ustawy	inne wyłączenia przewidziane na podstawie art. 243 ust. 3b ustawy	kwota obrotu	6	6.1	7.1	7.2				
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 164 072,57	0,00	1 072 648,93	1 171 013,16				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 980 403,49	0,00	2 702 554,07	2 813 461,62				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 141 469,93	0,00	670 994,86	2 209 875,09				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 141 469,93	0,00	670 994,86	2 209 875,09				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074 024,79	0,00	861 130,31	2 463 119,31				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 089 818,79	0,00	2 191 268,09	2 191 268,09				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 102 818,79	0,00	2 042 988,09	2 042 988,09				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 105 318,79	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 103 418,79	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 090 918,79	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 087 659,56	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 079 405,56	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 067 405,56	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 014 245,56	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 014 245,56	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 014 245,56	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 014 245,56	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 014 245,56	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 014 245,56	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 014 245,56	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00				

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
		x	4,87%						
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,87%	x	x	x	x	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,68%	x	x	x	x	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,70%	6,15%	x	x	x	x	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
Wykonanie 2020	0,00%	6,17%	6,66%	x	x	x	x	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2021	1,57%	3,73%	4,43%	6,90%	7,07%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2022	3,61%	7,79%	8,14%	6,75%	6,92%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2023	3,57%	7,16%	7,50%	6,24%	6,41%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2024	3,55%	6,44%	6,61%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2025	2,44%	4,41%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2026	2,46%	4,41%	x	6,40%	6,47%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2027	2,44%	4,41%	x	5,66%	5,73%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2028	2,45%	4,41%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2029	2,46%	4,41%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2030	2,53%	4,39%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2031	2,41%	4,39%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2032	2,39%	4,37%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2033	2,39%	4,37%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2034	2,36%	4,34%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2035	2,36%	4,34%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2036	2,36%	4,34%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika

Wyszczególnienie

2037	2,36%	4,34%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2038	2,46%	4,34%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2039	2,36%	4,34%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2040	2,30%	4,34%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody budżetu państwa, 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wysze budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wysze budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	844 520,04	844 520,04	230 944,08	230 944,08	230 944,08	701 827,24	701 827,24	698 761,80		
Wykonanie 2019	1 516 562,05	1 516 562,05	59 924,36	59 924,36	59 924,36	1 016 885,64	1 016 885,64	993 314,10		
Plan 3 kw. 2020	215 352,22	215 352,22	5 042 112,77	5 042 112,77	5 042 112,77	856 356,92	856 356,92	842 134,92		
Wykonanie 2020	215 352,22	215 352,22	2 791 003,48	2 791 003,48	2 791 003,48	856 356,92	856 356,92	842 134,92		
2021	22 400,00	22 400,00	5 632 595,16	5 632 595,16	5 632 595,16	22 400,00	22 400,00	22 400,00		
2022	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00		
2023	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 054 408,48	11 343 400,00	3 078 063,03	421 200,00	0,00	14 842 663,03
1.a	- wydatki bieżące				203 201,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00	86 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 851 207,48	11 321 000,00	3 056 663,03	410 000,00	0,00	14 786 663,03
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:				13 366 994,79	7 412 735,62	2 938 063,03	11 200,00	0,00	10 361 998,65
1.1.1	- wydatki bieżące				203 201,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00	86 000,00
1.1.1.1	"Niebo nad Astrobazami-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2019	2023	203 201,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00	56 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 162 793,79	7 390 335,62	2 915 663,03	0,00	0,00	10 305 998,65
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	2021	7 434 300,37	4 587 565,23	0,00	0,00	0,00	4 587 565,23
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2017	2022	3 047 353,90	131 690,87	2 915 663,03	0,00	0,00	3 047 353,90
1.1.2.3	Adaptacja budynku OSP w Grochowsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2020	2021	230 250,80	230 250,80	0,00	0,00	0,00	230 250,80
1.1.2.4	Adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2020	2021	715 083,43	715 083,43	0,00	0,00	0,00	715 083,43
1.1.2.5	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Kroczyń -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2017	2021	676 572,04	676 572,04	0,00	0,00	0,00	676 572,04
1.1.2.6	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak" -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2020	2021	1 049 173,25	1 049 173,25	0,00	0,00	0,00	1 049 173,25
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:				15 738 473,69	3 930 864,38	140 000,00	410 000,00	0,00	4 480 864,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 738 473,69	3 930 864,38	140 000,00	410 000,00	0,00	4 480 864,38
1.3.2.1	Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim". KRO 08-04-044-DB1 - Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2012	2021	7 713 944,31	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.2	Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim". KRO 08-04-044-DB2 - Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2012	2021	2 046 473,22	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2017	2022	203 550,23	3 309,13	100 000,00	0,00	0,00	103 309,13
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2014	2021	4 142 444,42	3 512 434,77	0,00	0,00	0,00	3 512 434,77
1.3.2.5	Modernizacja dróg na terenie gminy -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2018	2021	575 491,46	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2020	2021	30 826,75	826,75	0,00	0,00	0,00	826,75
1.3.2.8	Adaptacja budynku OSP w Grochowsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2019	2021	19 749,20	4 749,20	0,00	0,00	0,00	4 749,20
1.3.2.9	Adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele intergacji i aktywizacji mieszkańców -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2019	2021	29 916,57	14 916,57	0,00	0,00	0,00	14 916,57
1.3.2.10	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Krojczyn -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2017	2021	36 725,46	13 427,96	0,00	0,00	0,00	13 427,96
1.3.2.11	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2020	2021	31 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Krojczyn -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2020	2021	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w miejscowości Grochowski -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2020	2021	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.14	Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2020	2021	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2020	2021	34 952,07	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	Stworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2020	2021	93 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Projekt i budowa sieci wodociągowej do ulicy Wiślanej -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2020	2021	190 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021 – 2040

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przedkłada w załączeniu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021-2040.

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Relacje między projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok a projektem budżetu na 2021 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu gminy.

Budżet gminy na 2021 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 2021-2024. Od 2025 roku do 2040 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 2020 r., poz. 23 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 2021 wynosi 47.190.442,16 zł

W dochodach ogółem wyszczególniono:

1. Dochody bieżące – 41.357.847,00 zł – 87,64%

Subwencje - wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem nr ST3.4750.30.2020.

Wyliczenie kwoty subwencji na 2021 rok oparte jest na wykonaniu dochodów podatkowych 2019 roku. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, składa się z kwoty podstawowej – 3.284.676,00 zł. i kwoty uzupełniającej – 1.255.146,00 zł. Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł – 2.098,22 zł natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.378,47 zł.

Podatki i opłaty lokalne - wielkość podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przyjęto na podstawie projektów uchwał na 2021 r. Pozostałe opłaty planuje się na podstawie wykonania 2020 roku.

Dotacje - zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – pismem z 23.10.2020 roku WFB.I.3110.4.19.2020 oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego DWŁ-421-5/20 z dnia 20.10.2020 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 ST3.4750.30.2020 (38,23%).

Pozostałe dochody bieżące - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku.

2. Dochody majątkowe – 5.832.595,16 zł, co stanowi 12,36% 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 –200.000,00 zł

W 2021 roku dochody te pochodzić będą z następujących źródeł:

1) Sprzedaż lokali mieszkalnych – 167.800,00 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 2021 rok kwot ze sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym dokonanych w poprzednich latach – 2.200,00 zł.

Dochody na dofinansowanie inwestycji – 5.632.595,16 zł

- Dotacja celowa w ramach PROW na "Poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków – 68.125,00 zł,
- Dotacja celowa w ramach PROW na "Przebudowę drogi gminnej w Krojczynie – 423.212,00 zł,
- Dotacja celowa w ramach RPO na "Adaptację budynku OSP w Grochowalsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców” – 218.643,26 zł,
- Dotacja celowa w ramach RPO na "Adaptację budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców” – 576.954,34 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” – 2.902.850,25 zł,
- Dotacja celowa w ramach PROW na "Rewitalizację Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą” – 291.371,00 zł,
- Dotacja celowa w ramach RPO na "Rozbudowę, przebudowę i modernizację Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"- 739.457,31 zł,
- Dotacja celowa w ramach PROW na "Przebudowę boiska sportowego w miejscowości Krojczyn" – 411.982,00 zł.

Prognozowane dochody na lata 2022-2040

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 2022 – 2024 przyjęto ich wzrost: w 2022 roku wzrost o 3,58%; w 2023 roku wzrost o 1,77%, w 2024 roku o 0,23%. Od 2025 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.

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, Głowczyn oraz Chalin.

Na 2022 rok zaplanowano 100.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych. Na 2023 rok 100.000,00 zł, na 2024 rok zaplanowano sprzedaż na poziomie 50.000,00 zł.

Planując dochody majątkowe w latach 2024 – 2040 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 2020 r., poz. 713 ze zm), 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.

Plan wydatków ogółem – 52.724.986,02 zł

Plan wydatków budżetowych jest planem realnym, uwzględniającym koszty utrzymania i funkcjonowania Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury. Wydatki na rok 2021 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 2021 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 2018 – 2020 była ona na poziomie: 1.072.648,93, 2.702.554,07 oraz 670.994,86. W roku 2021 nadwyżkę operacyjną zaplanowano w wysokości 861.130,31 zł. W związku z planowanym stopniowym wzrostem dochodów bieżących i dochodów majątkowych (dotacje) w latach 2022 – 2024 planuje się ją na poziomie: 2.191.268,09, 2.042.988,09 oraz 1.862.165,00. Od 2025 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.

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 40.496.716,69 zł, tj. 76,81%, w tym: obsługa długu w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2021 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 12.228.269,33 zł tj. 23,19% wydatków ogółem. Są to wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych.

Do realizacji w 2021 roku zaplanowano zadania, które są już rozpoczęte na kwotę 11.321.000,00 zł oraz nowe zadania na kwotę 907.269,33 zł. W roku 2021 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 2022-2040

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 2022 – 2024 będą to głównie inwestycje kontynuowane. Od roku 2025 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 2021 - 2040 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W roku 2021 planuje się deficyt budżetu w wysokości 5.534.543,86 zł, który wynika w szczególności z założonego do realizacji programu inwestycyjnego w tym okresie.

Planowany deficyt budżetowy pokryty będzie długoterminowymi kredytami lub pożyczkami oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8. Zobowiązania te planuje się zaciągnąć się na 19 lat z pięcioletnim 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 2022 -2040 planuje się nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Przychody budżetu

W 2021 roku planuje się przychody budżetu w wysokości 5.781.542,20 zł, stanowią one kredyty i pożyczki w kwocie 4.179.553,20 zł oraz niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 w kwocie 1.601.989,00 zł.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłata przypadająca na 2021 rok – 246.998,34 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 2022 – 2040

Kwota długu wyliczona na 31.12.2021 r. wynosić będzie 19.074.024,79 zł. Do wyliczeń tej kwoty przyjęto kwotę długu 15.141.469,93 zł na koniec roku 2020 pomniejszoną o spłatę 246.998,34 zł, a powiększoną o zobowiązanie w wysokości 4.179.553,20 zł.

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

Kwota długu na koniec 2021 wynosić będzie 19.074.024,79 zł. Spłata zaciągniętych zobowiązań planowana jest do końca 2040 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 2021 roku wskaźnik wynosi 1,57%, a dopuszczalny to 6,90%; dla 2022 roku wskaźnik wynosi 3,61%, a dopuszczalny to 6,75%; dla 2023 roku wskaźnik wynosi 3,57%, a dopuszczalny to 6,24%; dla 2024 roku wskaźnik wynosi 3,55%, a dopuszczalny to 6,69% ... dla 2040 roku wskaźnik wynosi 2,30%, a dopuszczalny to 4,34%.

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 2021 roku do końca okresu realizacji zadań.

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 7.713.944,31 zł. Na 2021 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 2.046.473,22 zł. Na 2021 rok zaplanowano 10.000,00 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 w ramach RPO. Całkowita

wartość projektu to 11.576.744,79 zł. Na 2021 rok przewidziana jest kwota 8.100.000,00 zł.

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia w ramach PROW to kwota 3.250.904,13 zł. Na 2021 rok zaplanowano 135.000,00 zł. Budowa zaplanowana została na 2022 rok.

Przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Krojczyn.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 60.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano 30.000,00 zł.

Projekt i budowa sieci wodociągowej do ulicy Wiślanej

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 190.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano 70.000,00 zł.

Przedsięwzięcia związane z budową i przebudową dróg na terenie gminy

Modernizacja dróg na terenie gminy

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 575.491,46 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 150.000,00 zł.

Budowa chodnika w miejscowości Grochowalsk

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 20.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano 6.000,00 zł

Pozostałe przedsięwzięcia

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

Całkowity koszt zadania 203.201,00 zł, na 2021 rok przewidziano kwotę 22.400,00 zł.

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"

Całkowity koszt przedsięwzięcia w ramach RPO to kwota 1.080.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 1.050.000,00 zł.

Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego w Chalinie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 468.297,50 zł. Realizację przedsięwzięcia przewidziano na lata 2022 -2023.

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia w ramach RPO to 250.000 zł. Na 2021 rok zaplanowano 235.000,00 zł.

Adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców

Całkowity koszt przedsięwzięcia w ramach RPO to 745.000 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 730.000,00 zł.

Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Krojczyn

Całkowity koszt przedsięwzięcia w ramach PROW to 713.297,50 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 690.000,00 zł.

Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Chalin

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 31.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 60.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 34.952,07 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Stworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 93.400,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.

Uzasadnienie wprowadzenia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040

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.