

**UCHWAŁA NR XL/204/2021
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata
2022 – 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 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2022 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2040, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025, 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 XXVII/132/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z 28 grudnia 2020 roku, uchwała Nr XXVIII/136/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lutego 2021 r., uchwała Nr XXX/144/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2021 r., zarządzenie Nr F.0050.19.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2021 r., uchwała Nr XXXII/155/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 maja 2021 r., uchwała Nr XXXIII/162/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2021 r., zarządzenie Nr F.0050.33.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2021 r., uchwała Nr XXXIV/167/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 lipca 2021 r., uchwała Nr XXXV/171/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 sierpnia 2021 r., uchwała Nr XXXVI/179/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 września 2021 r., zarządzenie Nr F.0050.48.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2021 r., uchwała Nr XXXVII/181/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 października 2021 r., uchwała Nr XXXVIII/188/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2021 r., uchwała Nr XXXIX/193/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2021 r.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Krzysztof Pryciak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/204/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2020	46 398 743,66	41 210 964,79	3 064 009,00	15 723,79	12 284 752,00	16 970 901,60	8 875 578,40	3 569 737,24	5 187 778,87	135 901,00	5 051 862,98	
Plan 3 kw. 2021	54 617 931,43	43 015 297,47	3 170 566,00	15 000,00	12 417 158,00	14 558 863,14	12 853 709,23	5 440 000,00	11 602 633,96	200 000,00	11 402 633,96	
Wykonanie 2021	55 578 596,85	44 195 815,89	3 170 566,00	15 000,00	12 975 212,00	16 167 960,01	11 867 077,88	4 640 000,00	11 382 780,96	214 000,00	11 368 780,96	
2022	46 129 175,50	38 890 193,00	2 989 389,00	18 820,00	13 521 689,00	9 267 800,00	13 092 495,00	5 645 000,00	7 238 982,50	180 000,00	7 058 982,50	
2023	42 963 141,00	41 029 702,00	3 049 176,00	19 196,00	13 792 122,00	10 312 434,00	13 856 774,00	5 636 495,00	1 933 439,00	100 000,00	1 833 439,00	
2024	42 750 296,00	41 850 296,00	3 110 160,00	19 580,00	14 067 965,00	10 740 802,00	13 911 789,00	5 707 388,00	900 000,00	50 000,00	850 000,00	
2025	43 887 301,00	42 887 301,00	3 172 363,00	19 972,00	14 349 324,00	11 000 802,00	14 344 840,00	5 777 388,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	
2026	44 541 047,00	43 541 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	44 541 047,00	43 541 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	44 641 047,00	43 641 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	44 741 047,00	43 741 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	44 941 047,00	43 941 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	45 341 047,00	44 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

2032	45 341 047,00	44 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	45 341 047,00	44 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	45 341 047,00	44 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	45 341 047,00	44 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	45 341 047,00	44 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	45 341 047,00	44 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	45 341 047,00	44 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2039	45 341 047,00	44 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2040	45 341 047,00	44 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	41 797 774,25	39 606 751,43	14 224 952,60	0,00	0,00	214 374,62	0,00	0,00	0,00	2 191 022,82	2 058 022,82	133 000,00	
Wykonanie 2020	47 937 589,91	41 493 082,07	15 220 788,19	0,00	0,00	220 871,31	1 897,49	0,00	0,00	6 444 507,84	6 444 507,84	306 500,00	
Plan 3 kw. 2021	60 954 175,89	42 032 885,96	17 040 212,71	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 921 289,93	15 921 289,93	81 500,00	
Wykonanie 2021	59 868 641,31	42 530 739,57	16 940 212,71	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 337 901,74	14 337 901,74	89 900,00	
2022	51 658 947,09	38 488 890,82	17 495 515,00	0,00	0,00	300 000,00	5 000,00	0,00	0,00	13 170 056,27	13 170 056,27	60 000,00	
2023	44 603 810,00	38 513 335,36	17 509 515,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 090 474,64	6 090 474,64	70 000,00	
2024	41 752 796,00	40 707 423,91	17 609 515,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 372,09	1 045 372,09	80 000,00	
2025	42 885 401,00	41 807 423,91	17 709 515,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 977,09	1 077 977,09	90 000,00	
2026	43 528 547,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 384 975,00	0,00	0,00	
2027	43 537 787,77	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 394 215,77	0,00	0,00	
2028	43 682 793,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 539 221,00	0,00	0,00	
2029	43 676 547,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 975,00	0,00	0,00	
2030	43 887 887,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 744 315,00	0,00	0,00	
2031	44 222 478,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 078 906,00	0,00	0,00	
2032	44 263 267,62	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 119 695,62	0,00	0,00	
2033	44 041 047,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 475,00	0,00	0,00	
2034	44 041 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 697 475,00	0,00	0,00	
2035	44 041 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 697 475,00	0,00	0,00	
2036	44 041 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 697 475,00	0,00	0,00	
2037	44 041 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 697 475,00	0,00	0,00	

2038	44 041 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 697 475,00	0,00	0,00
2039	44 291 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 947 475,00	0,00	0,00
2040	44 236 862,01	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 290,01	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X(6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^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	
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	
Wykonanie 2020	-1 538 846,25	0,00	7 816 072,59	6 277 192,36	902 841,55	661 573,14	636 004,70	877 307,09	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-6 336 244,46	0,00	6 583 242,80	1 422 142,38	1 422 142,38	3 057 080,60	1 410 880,60	2 104 019,82	1 857 021,48	
Wykonanie 2021	-4 290 044,46	0,00	6 583 242,80	1 422 142,38	1 422 142,38	3 057 080,60	1 646 200,00	2 104 019,82	1 857 021,48	
2022	-5 529 771,59	0,00	9 209 009,59	4 963 561,63	2 924 992,63	4 245 447,96	2 604 778,96	0,00	0,00	
2023	-1 640 669,00	2 331 593,00	3 972 262,00	2 331 593,00	0,00	1 640 669,00	1 640 669,00	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	958 254,00	958 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 064 500,00	1 064 500,00	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	1 118 569,00	1 118 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 077 779,38	1 077 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 104 184,99	961 160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X				na pokrycie deficytu budżetu ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	823 909,00	823 909,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	246 998,34	246 998,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	3 679 238,00	2 038 569,00	1 054 363,00	1 054 363,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 593,00	2 331 593,00	1 344 593,00	1 344 593,00	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	1 012 500,00	1 012 500,00	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	958 254,00	958 254,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 500,00	1 064 500,00	0,00	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	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 569,00	1 118 569,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 779,38	1 077 779,38	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 184,99	1 104 184,99	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 980 403,49	0,00	2 702 554,07	2 813 461,62	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 141 469,93	0,00	-282 117,28	1 256 762,95	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 316 613,97	0,00	982 411,51	6 143 511,93	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 316 613,97	0,00	1 665 076,32	6 826 176,74	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 669,00	19 241 606,60	0,00	401 302,18	4 646 750,14	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 241 606,60	0,00	2 516 366,64	4 157 035,64	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 244 106,60	0,00	1 142 872,09	1 142 872,09	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 242 206,60	0,00	1 079 877,09	1 079 877,09	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 229 706,60	0,00	1 397 475,00	1 397 475,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 226 447,37	0,00	1 397 475,00	1 397 475,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 268 193,37	0,00	1 497 475,00	1 497 475,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 203 693,37	0,00	1 597 475,00	1 597 475,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 150 533,37	0,00	1 797 475,00	1 797 475,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 031 964,37	0,00	2 197 475,00	2 197 475,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 954 184,99	0,00	2 197 475,00	2 197 475,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 654 184,99	0,00	2 197 475,00	2 197 475,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 354 184,99	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 054 184,99	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 754 184,99	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 454 184,99	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 154 184,99	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 104 184,99	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00

⁸¹ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,19%	4,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,69%	7,45%	x	x	x	x
2022	4,32%	2,37%	2,98%	5,84%	6,70%	TAK	TAK
2023	3,41%	8,39%	8,71%	3,61%	4,46%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,87%	4,03%	5,53%	6,38%	TAK	TAK
2025	3,33%	3,57%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2026	2,46%	3,35%	x	4,91%	5,26%	TAK	TAK
2027	2,44%	3,35%	x	4,02%	4,38%	TAK	TAK
2028	2,33%	3,57%	x	4,16%	4,51%	TAK	TAK
2029	2,57%	3,79%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2030	2,51%	4,20%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2031	2,61%	5,05%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2032	2,52%	5,05%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2033	3,02%	5,05%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2034	3,00%	4,57%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2035	3,00%	4,57%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2036	3,00%	4,57%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2037	3,00%	4,57%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK

2038	3,00%	4,57%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2039	2,41%	4,55%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2040	2,54%	4,55%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	1 516 562,05	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
Wykonanie 2020	212 916,87	212 916,87	202 860,90	1 955 623,43	1 955 623,43	1 955 623,43	828 455,42	828 455,42	818 474,97
Plan 3 kw. 2021	417 712,44	417 712,44	417 712,44	7 261 359,22	7 261 359,22	7 261 359,22	426 654,44	426 654,44	417 712,44
Wykonanie 2021	417 712,44	417 712,44	417 712,44	7 261 359,22	7 261 359,22	7 261 359,22	426 654,44	426 654,44	417 712,44
2022	197 800,00	197 800,00	179 330,38	2 526 982,50	2 526 982,50	2 526 982,50	197 800,00	197 800,00	179 330,38
2023	11 200,00	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	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2019	691 874,78	440 239,92	440 239,92	2 079 118,92	1 079 118,92	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 107 125,22	4 107 125,22	2 725 299,94	8 404 478,26	721 356,92	7 683 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	10 630 829,96	10 630 829,96	7 152 350,44	14 064 656,17	426 654,44	13 638 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 630 829,96	10 630 829,96	7 152 350,44	14 064 656,17	426 654,44	13 638 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 873 557,21	3 873 557,21	2 535 226,29	7 433 675,27	254 800,00	7 178 875,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 651 869,00	11 200,00	1 640 669,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26 991,58
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/204/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 320 858,58	7 433 675,27	1 651 869,00	0,00	0,00	9 085 544,27
1.a	- wydatki bieżące				959 463,50	254 800,00	11 200,00	0,00	0,00	266 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 361 395,08	7 178 875,27	1 640 669,00	0,00	0,00	8 819 544,27
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:				6 183 667,40	4 071 357,21	11 200,00	0,00	0,00	4 082 557,21
1.1.1	- wydatki bieżące				766 038,50	197 800,00	11 200,00	0,00	0,00	209 000,00
1.1.1.1	"Niebo nad Astrobazami-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2019	2023	203 201,00	22 400,00	11 200,00	0,00	0,00	33 600,00
1.1.1.2	Razem dla edukacji-Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2021	2022	562 837,50	175 400,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 417 628,90	3 873 557,21	0,00	0,00	0,00	3 873 557,21
1.1.2.1	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	2 476 538,48	1 466 980,84	0,00	0,00	0,00	1 466 980,84
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w Dobrzyniu nad Wisłą -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2021	2022	1 499 996,74	1 499 996,74	0,00	0,00	0,00	1 499 996,74
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2021	2022	551 869,58	551 869,58	0,00	0,00	0,00	551 869,58
1.1.2.4	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak" -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2020	2022	889 224,10	354 710,05	0,00	0,00	0,00	354 710,05
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				16 137 191,18	3 362 318,06	1 640 669,00	0,00	0,00	5 002 987,06
1.3.1	- wydatki bieżące				193 425,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.1	Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2021	2022	156 425,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2021	2022	37 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 943 766,18	3 305 318,06	1 640 669,00	0,00	0,00	4 945 987,06
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	2022	7 707 966,73	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	2022	2 050 433,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	929 323,30	338 617,17	0,00	0,00	0,00	338 617,17
1.3.2.4	Modernizacja dróg na terenie gminy -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2018	2022	477 297,36	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w Dobrzyniu nad Wisłą -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2021	2022	49 449,75	3,26	0,00	0,00	0,00	3,26
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2021	2022	27 949,42	18 130,42	0,00	0,00	0,00	18 130,42
1.3.2.7	Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2020	2022	56 741,48	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku świetlicy w Dobrzyniu nad Wisłą -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2021	2022	390 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2021	2022	424 600,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2021	2022	750 400,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w miejscowości Krojczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562 -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2021	2022	974 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00
1.3.2.12	Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2021	2022	199 187,17	136 791,31	0,00	0,00	0,00	136 791,31
1.3.2.13	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak" -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2020	2022	185 748,35	160 775,90	0,00	0,00	0,00	160 775,90
1.3.2.14	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Chalinie -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2022	2023	1 720 669,00	80 000,00	1 640 669,00	0,00	0,00	1 720 669,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2022 – 2040

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przedkłada w załączeniu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022-2040.

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Relacje między projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok a projektem budżetu na 2022 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu gminy.

Budżet gminy na 2022 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 2022-2025. Od 2026 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 2021 r., poz. 1672 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 2022 wynosi 46.129.175,50 zł

W dochodach ogółem wyszczególniono:

1. Dochody bieżące – 38.890.193,00 zł – 84,31%

Subwencje - wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.31.2021.

Wyliczenie kwoty subwencji na 2022 rok oparte jest na wykonaniu dochodów podatkowych 2020 roku. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, składa się z kwoty podstawowej – 4.358.122,00 zł. i kwoty uzupełniającej – 1.261.595,00 zł. Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł – 2.122,33 zł natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.222,49 zł.

Podatki i opłaty lokalne - wielkość podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przyjęto na podstawie projektów uchwał na 2022 r. Pozostałe opłaty planuje się na podstawie wykonania 2021 roku.

Dotacje - zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – pismem z 22.10.2021 roku WFB.I.3110.4.16.2021 oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego DWŁ-3112-10/21 z dnia 21.10.2021 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, Funduszy i Polityki Regionalnej pismo ST3.4750.31.2021 (38,34%).

Pozostałe dochody bieżące - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku.

2. Dochody majątkowe – 7.238.982,50 zł, co stanowi 15,69% dochodów ogółem.

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

Dochody ze sprzedaży składników majątku –180.000,00 zł

W 2022 roku dochody te pochodzić będą z następujących źródeł:

1) Sprzedaż lokali mieszkalnych – 80.000,00 zł

Gmina jest właścicielem lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.

2) Sprzedaż 3 działek położonych w Dobrzyniu nad Wisłą – 100.000,00 zł

Dochody na dofinansowanie inwestycji – 7.058.982,50 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 – 642.380,00 zł,

- Środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych -105.000,00 zł,
- Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.427.000,00 zł,
- Dotacja celowa w ramach RPO na "Adaptację budynku OSP w Grochowalsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców” – 10.932,00 zł,
- Dotacja celowa w ramach RPO na "Adaptację budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców” – 28.848,00 zł,
- Dotacja celowa w ramach RPO na „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody” – 301.547,00 zł,
- Dotacja celowa z RPO na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w Dobrzyniu nad Wisłą – 913.798,51 zł
- Dotacja celowa w ramach RPO na "Rozbudowę, przebudowę i modernizację Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"- 336.906,99 zł,
- Dotacja celowa w ramach PROW na "Przebudowę boiska sportowego w miejscowości Krojczyn" – 292.570,00 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. Na 2022 rok zaplanowano wzrost stawek podatkowych o 5%. Aby zrealizować wydatki bieżące stawki podatkowe planuje się zwiększać corocznie.

Planując dochody bieżące w latach 2023 – 2025 przyjęto ich wzrost: w 2023 roku wzrost o 5,21%; w 2024 roku wzrost o 2,00%, w 2025 roku o 2,42%. Od 2026 roku zaplanowano dochody na poziomie od 43.541.047,00 zł do 44.341.047,00 zł w 2040 roku.

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

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 2023 rok zaplanowano 100.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych. Na 2024 rok 50.000,00 zł, na 2025 rok zaplanowano sprzedaż na poziomie 50.000,00 zł.

Planując dochody majątkowe w latach 2026 – 2040 przyjęto uśrednioną kwotę 1.000.000,00 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 2021 r., poz. 1372 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 – 52.158.947,09 zł

Plan wydatków budżetowych jest planem realnym, uwzględniającym koszty utrzymania i funkcjonowania Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury. Wydatki na rok 2022 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 2022 i lata kolejne pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W latach 2019 – 2021 była ona na poziomie: 2.702.554,01, -282.117,28 oraz 1.665.076,32. W 2022 roku nadwyżkę operacyjną zaplanowano w wysokości 401.302,18 zł. W związku z planowanym stopniowym wzrostem dochodów bieżących i dochodów majątkowych (dotacje) w latach 2023 – 2025 planuje się ją na poziomie: 2.516.366,64, 1.142.872,09 oraz 1.079.877,09. Od 2026 roku planuje się ją na poziomie od 1.397.475,00 do 2.197.475,00. Różnica wynika z wprowadzonej dyscypliny oraz oszczędności wydatków bieżących, dbaniem o stopniowe zwiększanie dochodów bieżących, a także priorytetem, jakimi są inwestycje związane z poprawą gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz budowaniem i przebudowywaniem dróg na terenie gminy.

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 38.488.890,82 zł, tj. 74,51%, w tym: obsługa długu w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2022 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 13.170.056,27 zł tj. 25,49% wydatków ogółem. Są to wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych.

Do realizacji w 2022 roku zaplanowano zadania, które są już rozpoczęte na kwotę 7.178.875,27 zł oraz nowe zadania na kwotę 5.991.181,00 zł. W roku 2022 planowane są także wydatki inwestycyjne w formie dotacji na kwotę 60.000,00 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, modernizacja i przebudowa dróg i chodników). Bardzo ważna jest także termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Środki na ten cel pragniemy pozyskać ze źródeł zewnętrznych.

Prognozowane wydatki na lata 2023-2040

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 2023 – 2025 będą to głównie inwestycje kontynuowane. Od roku 2026 będą to głównie nowe zadania inwestycyjne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust.1 u o f p). Wynik budżetu w latach 2022 - 2040 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W roku 2022 planuje się deficyt budżetu w wysokości 5.529.771,59 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 18 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. Budżet zostanie zmieniony w pierwszym kwartale 2022 roku i zostaną wprowadzone wolne środki oraz pozostała część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji.

W latach 2024 -2040 planuje się nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Przychody budżetu

W 2022 roku planuje się przychody budżetu w wysokości 9.209.009,59 zł, stanowią one kredyty i pożyczki w kwocie 4.963.561,63 zł oraz niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 w kwocie 4.245.447,96 zł.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłata przypadająca na 2022 rok – 2.038.569,00 zł, z czego kwota 1.054.363,00 zł stanowi spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz lokaty w kwocie 1.640.669,00 zł.

Na tym etapie nie zaplanowano wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. Przewidujemy jednak, że w wyniku wykonania tegorocznego budżetu osiągnięte zostaną wolne środki, w związku z tym nie będzie konieczności 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 2023 – 2040

Kwota długu wyliczona na 31.12.2022 r. wynosić będzie 19.241.606,60 zł. Do wyliczeń tej kwoty przyjęto kwotę długu 16.316.613,97 zł na koniec roku 2021 pomniejszoną o spłatę 2.038.569,00 zł, a powiększoną o zobowiązanie w wysokości 4.963.561,63 zł.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużania jednostek samorządu terytorialnego zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Kwota długu na koniec 2022 wynosić będzie 19.241.606,60 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 2022 roku wskaźnik wynosi 4,32%, a dopuszczalny to 5,84%; dla 2023 roku wskaźnik wynosi 3,41%, a dopuszczalny to 3,61%; dla 2024 roku wskaźnik wynosi 3,40%, a dopuszczalny to 5,53%; dla 2025 roku wskaźnik wynosi 3,33%, a dopuszczalny to 5,24% ... dla 2040 roku wskaźnik wynosi 2,54%, a dopuszczalny to 4,64%.

Najniższy wskaźnik przypadający na 2023 rok zobowiązuje do dyscypliny wykonania budżetu 2021 roku oraz realizacji budżetu w 2022 roku. Należy wypracować jak najwyższą

nadwyżkę operacyjną w tych latach. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych nie będzie potrzeby zaciągania nowych zobowiązań.

Wybór długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z zarządzeniem Nr F.0050.63.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 2 grudnia 2021 r. do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres trzech lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

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 2022 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 7.707.966,73 zł. Na 2022 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 2.050.433,62 zł. Na 2022 rok zaplanowano 10.000,00 zł.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminy

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 3.405.861,78 zł. Na 2022 rok zaplanowano 1.805.598,01 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Chalinie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 1.720.669,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano 80.000,00 zł.

Przedsięwzięcia związane z budową i przebudową dróg na terenie gminy

Modernizacja dróg na terenie gminy

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 477.297,36 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.

Budowa chodnika w miejscowości Krojczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 974.000,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano 964.000,00 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 2022 rok przewidziano kwotę 22.400,00 zł.

Razem dla edukacji-Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem

Całkowity koszt zadania 562.837,50 zł, na 2022 rok przewidziano kwotę 175.400,00 zł.

Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania WYROBÓW Zawierających Azbest

Całkowity koszt zadania 156.425,00 zł, na 2022 rok przewidziano kwotę 50.000,00 zł.

Program „Czyste powietrze”

Całkowity koszt zadania 37.000,00 zł, na 2022 rok przewidziano kwotę 7.000,00 zł.

Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 579.819,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 570.000,00 zł.

Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 56.741,48 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 12.000,00 zł.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w Dobrzyniu nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 1.549.446,49 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł.

Przebudowa budynku świetlicy w Dobrzyniu nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 390.000,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 370.000,00 zł.

Rewitalizacja Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 424.600,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 400.000,00 zł.

Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 750.400,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 700.000,00 zł.

Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 199.187,17 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 136.791,31,00 zł.

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 1.074.972,45 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 515.485,95,00 zł.

Uzasadnienie wprowadzenia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040

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.