

Projekt

Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 17 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

Wpłynęło dnia 17.07.2024

poz. 18

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2024 – 2038

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXI/342/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z 20 grudnia 2023 roku zmienionej uchwałą Nr LXXV/354/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2024 roku, uchwałą Nr III/17/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 maja 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.26.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2024 r., załączniki otrzymują brzmienie nadane niniejszą uchwałą.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

**BURMISTRZ
Miasta i Gminy**

Piotr Wiśniewski

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 ...
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia...

z tego:																		
Wyszczególnienie	1	z tego:												w tym:				
		Dochody bieżące *	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 k 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:										
								z podatku od nieruchomości										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1										
Lp																		
Wykonanie 2021	56 471 553,15	43 232 870,80	3 431 921,00	12 469,39	13 102 621,00	16 857 876,23	9 827 983,18	3 793 163,28							13 238 682,35	232 613,36	13 006 024,54	
Wykonanie 2022	60 523 889,38	54 353 301,78	5 877 807,57	18 814,39	13 927 583,00	21 453 986,93	13 075 109,89	4 716 965,32							6 170 587,60	38 336,35	6 131 027,10	
Plan 3 kw. 2023	57 503 561,62	46 188 295,26	2 962 415,00	24 085,00	18 131 788,00	8 927 199,16	15 998 791,45	5 750 000,00							11 315 266,36	100 000,00	11 215 266,36	
Wykonanie 2023	59 322 215,50	44 086 620,02	2 962 415,00	24 085,00	18 489 380,65	10 519 039,12	12 091 700,25	4 912 291,45							15 235 595,48	209 320,00	12 126 118,36	
2024	54 046 793,53	49 752 202,53	3 962 898,00	22 360,00	20 107 264,00	10 400 489,89	15 259 190,64	6 100 000,00							4 294 591,00	130 000,00	4 164 591,00	
2025	57 251 047,00	46 241 047,00	3 972 363,00	25 057,00	17 349 324,00	9 754 548,00	15 139 755,00	6 100 000,00							11 010 000,00	115 000,00	885 000,00	
2026	49 241 047,00	46 241 047,00	3 935 810,00	25 558,00	17 656 310,00	9 200 810,00	15 422 559,00	6 100 000,00							3 000 000,00	50 000,00	950 000,00	
2027	49 241 047,00	46 241 047,00	3 935 810,00	25 558,00	15 656 310,00	9 200 810,00	17 422 559,00	6 100 000,00							3 000 000,00	50 000,00	950 000,00	
2028	49 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							3 000 000,00	0,00	0,00	
2029	49 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							3 000 000,00	0,00	0,00	
2030	49 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							3 000 000,00	0,00	0,00	
2031	49 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							3 000 000,00	0,00	0,00	
2032	49 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							3 000 000,00	0,00	0,00	
2033	49 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							3 000 000,00	0,00	0,00	

2034	49 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2035	49 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2036	49 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2037	49 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2038	49 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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. 888, 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 wyliczających 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 pokrycia obciążenia 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	3	w tym:		4	z tego:							
		3.1	Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2021	1 710 437,88	0,00	5 544 176,75	383 076,33	383 076,33	383 076,33	3 057 080,60	1 646 200,00	2 104 019,82	1 857 021,48		
Wykonanie 2022	-3 201 100,02	0,00	8 786 291,96	1 778 675,67	1 778 675,67	1 778 675,67	3 015 390,16	3 015 390,16	3 992 226,13	756 901,22		
Plan 3 kw. 2023	-5 485 544,71	0,00	8 459 849,38	4 241 939,77	1 699 179,00	1 699 179,00	884 219,54	884 219,54	3 333 690,07	2 902 146,17		
Wykonanie 2023	-2 239 339,82	0,00	5 730 962,61	1 513 053,00	1 513 053,00	1 513 053,00	884 219,54	528 604,94	3 333 690,07	0,00		
2024	-517 318,12	0,00	2 819 242,12	2 301 924,00	0,00	0,00	72 137,72	72 137,72	445 180,40	445 180,40		
2025	1 001 900,00	1 001 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	943 259,23	943 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	808 254,00	808 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2031	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	981 924,00	981 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	742 192,36	742 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 5) inne przeznaczanie 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:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłuż. x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	246 998,34	246 998,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 324,91	1 367 282,33	383 076,33	383 076,33	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 304,67	2 974 304,67	1 987 304,67	1 987 304,67	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 304,67	2 974 304,67	1 987 304,67	1 987 304,67	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 924,00	2 301 924,00	1 304 424,00	1 304 424,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 900,00	1 001 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	943 259,23	943 259,23	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	808 254,00	808 254,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 160,00	1 053 160,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	981 924,00	981 924,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	742 192,36	742 192,36	0,00	0,00	0,00

7) W powyższy należy wnieść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia 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 wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x							
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 277 547,92	0,00	1 882 322,82	7 043 423,24				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 868 042,58	15 688 941,26	0,00	4 317 253,15	11 324 869,44				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 956 576,36	0,00	-545 643,01	3 672 266,60				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 227 689,59	0,00	-282 046,64	3 935 862,97				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 227 689,59	0,00	738 346,45	1 255 664,57				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 225 789,59	0,00	1 587 369,09	1 587 369,09				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 218 289,59	0,00	1 397 475,00	1 397 475,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 275 030,36	0,00	1 397 475,00	1 397 475,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 466 776,36	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 457 276,36	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 404 116,36	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 224 116,36	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 044 116,36	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 864 116,36	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 684 116,36	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 504 116,36	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 522 192,36	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	742 192,36	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00				



b) 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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,39%	1,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,00%	2,62%	x	x	x	x
2024	4,29%	3,81%	4,14%	8,74%	9,06%	TAK	TAK
2025	2,91%	4,52%	x	7,21%	7,54%	TAK	TAK
2026	2,88%	3,93%	x	6,45%	6,54%	TAK	TAK
2027	2,71%	3,93%	x	5,64%	5,73%	TAK	TAK
2028	1,87%	4,44%	x	5,88%	5,97%	TAK	TAK
2029	2,31%	4,44%	x	5,39%	5,48%	TAK	TAK
2030	2,38%	4,42%	x	3,78%	3,87%	TAK	TAK
2031	2,63%	4,40%	x	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2032	2,63%	4,40%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2033	2,63%	4,40%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2034	2,61%	4,38%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2035	2,61%	4,38%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2036	2,18%	4,38%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2037	1,75%	4,38%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2038	1,67%	4,38%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dofinanse 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 i 3 ustawy x ustawy x	środków określonych 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2021	417 712,44	98 905,46	417 712,44	7 261 359,22	7 261 359,22	7 261 359,22	426 654,44	99 350,02	417 712,44
Wykonanie 2022	652 985,07	652 985,07	602 819,94	1 007 519,69	1 007 519,69	1 007 519,69	637 720,02	637 720,02	587 555,00
Plan 3 kw. 2023	20 038,89	20 038,89	20 038,89	2 577 652,57	2 577 652,67	2 577 652,67	35 303,89	35 303,89	35 303,89
Wykonanie 2023	88 385,62	88 385,62	76 115,17	3 202 510,21	3 202 510,21	3 202 510,21	33 453,56	33 453,56	33 453,56
2024	237 094,26	237 094,26	210 579,75	1 946 071,00	1 946 071,00	1 856 495,80	307 291,32	307 291,32	268 506,36
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ulęgiennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych		
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące
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 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 2022	4 787 730,33	4 787 730,33	3 021 460,88	7 841 588,49	626 035,13	7 215 553,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 712 120,22	2 712 120,22	1 902 898,45	16 712 118,47	3 135 656,89	13 576 461,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 641 178,21	2 641 178,21	1 861 410,00	12 785 970,11	1 392 144,52	11 393 825,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	497 640,00	497 640,00	408 064,80	1 773 604,14	35 000,00	1 738 604,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 816 796,59	0,00	8 816 796,59	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
			w tym:	w tym:								
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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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	

g) w postaci należy ująć twory wydatków bieżących, o które zostały pominęte wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieomówiści 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 włączonej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Autentyczne wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sankcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało ono oraz planuje się zawierając zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 417 287,39	1 773 604,14	8 816 796,59	0,00	0,00	10 599 400,73
1.a	- wydatki bieżące				1 000 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 317 287,39	1 738 604,14	8 816 796,59	0,00	0,00	10 555 400,73
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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				21 417 287,39	1 773 604,14	8 816 796,59	0,00	0,00	10 590 400,73
1.3.1	- wydatki bieżące				1 000 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 317 287,39	1 738 604,14	8 816 796,59	0,00	0,00	10 555 400,73
1.3.2.2	Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2022	2025	14 689 280,81	320 000,00	4 729 546,59	0,00	0,00	5 049 546,59
1.3.2.5	Projekt i budowa przedszkola w Dobrzyńcu nad Wisłą -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2023	2025	4 588 750,00	729 500,00	3 809 250,00	0,00	0,00	4 538 750,00
1.3.2.6	Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą	2022	2024	481 928,67	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00



UZASADNIENIE

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2038 polegają na dostosowaniu kwot do uchwały zmieniającej budżet Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2024 r.

Zmian limitów trzech przedsięwzięć: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę”, „Projekt i budowa przedszkola w Dobrzyniu nad Wisłą” oraz „Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych”.

Skarbnik Miasta i Gminy


Agnieszka Ziolkowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy


Piotr Wiśniewski