

Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą

Wpłynęło dnia .....

poz. 15 .....

**Projekt**

z dnia 12 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**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) uchwała 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 Wisniewski*

# 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...

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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 ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2021	56 471 553,15	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	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	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	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	54 045 273,53	3 962 898,00	22 360,00	20 107 264,00	10 398 969,89	15 259 190,64	6 100 000,00	4 294 591,00	130 000,00	4 164 591,00		
2025	57 251 047,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór można być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a kolumny w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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 występujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 z wykonaniem zasadami wykończenia budżetu jednostki jednostki wyliczanych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji *	2.1.2	2.1.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
			Wydanki bieżące *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy *				wydatki na obsługę długu *	2.1.3	2.1.3.1			
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 2021	54 761 115,27	41 350 547,98	16 940 212,71	0,00	0,00	185 657,34	0,00	0,00	0,00	13 410 567,29	13 410 567,29	89 900,00	
Wykonanie 2022	63 724 989,40	50 036 048,63	17 459 514,44	0,00	0,00	873 710,47	0,00	0,00	0,00	13 668 940,77	13 654 440,77	54 000,00	
Plan 3 kw. 2023	62 989 106,33	46 733 938,27	19 832 832,85	0,00	0,00	1 046 733,90	0,00	0,00	0,00	16 255 168,06	16 255 168,06	415 000,00	
Wykonanie 2023	61 561 555,32	44 368 666,66	19 962 752,63	0,00	0,00	1 008 805,76	0,00	0,00	0,00	17 192 888,66	14 006 766,86	415 000,00	
2024	54 562 591,65	49 012 336,08	24 368 255,60	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 255,57	5 550 255,57	1 001 000,00	
2025	56 249 147,00	44 653 677,91	24 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	11 595 469,09	11 595 469,09	90 000,00	
2026	48 233 547,00	44 843 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 389 975,00	3 389 975,00	60 000,00	
2027	48 297 787,77	44 843 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 454 215,77	3 454 215,77	60 000,00	
2028	48 532 793,00	44 343 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 189 221,00	0,00	0,00	
2029	48 331 547,00	44 343 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 987 975,00	0,00	0,00	
2030	48 287 887,00	44 343 572,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 944 315,00	0,00	0,00	
2031	48 161 047,00	44 343 572,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 817 475,00	0,00	0,00	
2032	48 161 047,00	44 343 572,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 817 475,00	0,00	0,00	
2033	48 161 047,00	44 343 572,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 817 475,00	0,00	0,00	
2034	48 161 047,00	44 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 817 475,00	0,00	0,00	
2035	48 161 047,00	44 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 817 475,00	0,00	0,00	
2036	48 359 123,00	44 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 015 561,00	0,00	0,00	
2037	48 561 047,00	44 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 217 475,00	0,00	0,00	
2038	48 598 854,64	44 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 255 282,64	0,00	0,00	



Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2021	1 710 437,88	0,00	5 544 176,75	383 076,33	383 076,33	3 057 080,60	1 645 200,00	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	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	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	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	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	
2026	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	943 259,23	943 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	808 254,00	808 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 053 160,00	1 053 160,00	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	
2032	1 180 000,00	1 180 000,00	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	
2034	1 180 000,00	1 180 000,00	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	
2036	981 924,00	981 924,00	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	
2038	742 192,36	742 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kwota  
prognozowanej  
nadwyżki budżetu  
przeznaczona na  
spłatę kredytów,  
pożyczek i wykup  
papierów  
wartościowych 5)

Kredyty, pożyczki,  
emisja papierów  
wartościowych x  
na pokrycie deficytu  
budżetu x

Nadwyżka  
budżetowa z lat  
ubiegłych x 6)

Wolne środki, o  
których mowa w art.  
217 ust. 2 pkt 6  
ustawy x  
na pokrycie deficytu  
budżetu x

*RP*

- 5) inne przeszerzenie nakładki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
- 6) w pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nakładzek poprzednich budżetów, zgodnie z tytułami wykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:	
						5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	246 998,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 235 324,91	383 076,33	383 076,33	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	2 974 304,67	1 987 304,67	1 987 304,67	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 974 304,67	1 987 304,67	1 987 304,67	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 301 924,00	1 304 424,00	1 304 424,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 001 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	943 259,23	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	808 254,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 053 160,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	981 924,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	742 192,36	0,00	0,00	0,00



2) W sprawie należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
4p	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	1 868 042,68	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) Skierowanie 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 ustawy ujęć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 205 ust. 2a ustawy;

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wykazanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,39%	x	x	x	x
Wykazanie 2023	0,00%	2,00%	x	x	x	x
2024	4,29%	3,81%	8,74%	9,06%	TAK	TAK
2025	2,91%	4,52%	7,21%	7,54%	TAK	TAK
2026	2,88%	3,93%	6,45%	6,54%	TAK	TAK
2027	2,71%	3,93%	5,64%	5,73%	TAK	TAK
2028	1,87%	4,44%	5,88%	5,97%	TAK	TAK
2029	2,31%	4,44%	5,39%	5,48%	TAK	TAK
2030	2,38%	4,42%	3,78%	3,87%	TAK	TAK
2031	2,63%	4,40%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2032	2,63%	4,40%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2033	2,63%	4,40%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2034	2,61%	4,38%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2035	2,61%	4,38%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2036	2,18%	4,38%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2037	1,75%	4,38%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2038	1,67%	4,38%	4,39%	4,39%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz samorządu województwa) przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wyliczeń przysięgających 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 (wskaznik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz samorządu województwa) przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, 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 związków terytorialnego oraz samorządu województwa) przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) x



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
Wykonanie 2021	417 712,44	98 905,16	417 712,44	7 261 359,22	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	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	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	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	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	

*[Handwritten signature]*









Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					w tym:						
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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 nieodmrozi 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 zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zwaną alternatywnie wyliczeniem przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Alternatywne 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 symbolami „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, należy zamieścić w odniesieniach do wiążącej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zadłużać: zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wycazujące poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wiążącej 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	10 590 400,73
1.a	- wydatki bieżące				100 000,00	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 realizacją przedsięwzięcia 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 partnersstwa 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:				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				100 000,00	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 Dobrzyniu 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