

Projekt

z dnia 22 października 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 2024 r., poz. 1530), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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., uchwałą Nr VI/26/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 lipca 2024 r., uchwałą Nr VII/33/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 września 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.39.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2024 roku, 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.

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	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 ^{X 3)}	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 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	54 466 421,72	52 323 291,44	3 962 898,00	22 360,00	20 107 264,00	12 881 390,25	15 349 379,19	6 100 000,00	2 143 130,28	130 000,00	2 013 130,28	
2025	58 432 159,39	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	12 191 112,39	115 000,00	12 076 112,39	
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	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	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	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	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	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. 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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	13 688 940,77	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	54 983 739,84	51 681 381,17	24 745 386,00	0,00	0,00	873 729,17	0,00	0,00	0,00	3 302 358,67	3 302 358,67	93 140,00
2025	57 430 259,39	44 653 677,91	24 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 776 581,48	12 776 581,48	997 560,00
2026	48 233 547,00	44 843 572,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	90 000,00	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	80 000,00	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	80 000,00	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	80 000,00	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	50 000,00	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	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 015 551,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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 2021	1 710 437,88	0,00	5 544 176,75	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	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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 pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
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 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	641 910,27	1 159 228,39
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

8) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
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	4,74%	4,02%	4,35%	8,74%	9,06%	TAK	TAK
2025	3,84%	5,45%	x	7,28%	7,61%	TAK	TAK
2026	2,99%	4,04%	x	6,61%	6,70%	TAK	TAK
2027	2,82%	4,04%	x	5,82%	5,91%	TAK	TAK
2028	1,96%	4,53%	x	6,07%	6,16%	TAK	TAK
2029	2,39%	4,53%	x	5,60%	5,69%	TAK	TAK
2030	2,47%	4,50%	x	4,00%	4,09%	TAK	TAK
2031	2,72%	4,48%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2032	2,72%	4,48%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2033	2,72%	4,48%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2034	2,65%	4,42%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2035	2,65%	4,42%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2036	2,23%	4,42%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2037	1,75%	4,38%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2038	1,67%	4,38%	x	4,44%	4,44%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	98 905,16	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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 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	2 207 361,03	35 000,00	2 172 361,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 021 572,98	120 000,00	11 901 572,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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 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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 ...
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)				25 295 820,67	2 207 361,03	12 021 572,98	120 000,00	120 000,00	14 468 934,01
1.a	- wydatki bieżące				460 000,00	35 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	395 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 835 820,67	2 172 361,03	11 901 572,98	0,00	0,00	14 073 934,01
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 2009r. 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 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				25 295 820,67	2 207 361,03	12 021 572,98	120 000,00	120 000,00	14 468 934,01
1.3.1	- wydatki bieżące				460 000,00	35 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	395 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Gminy -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2025	2027	360 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	360 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 835 820,67	2 172 361,03	11 901 572,98	0,00	0,00	14 073 934,01
1.3.2.2	Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2022	2025	15 159 344,81	320 000,00	5 199 610,59	0,00	0,00	5 519 610,59
1.3.2.12	Zakup maszyn na potrzeby Gminy -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2024	2025	485 500,00	275 000,00	210 500,00	0,00	0,00	485 500,00
1.3.2.13	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2024	2025	1 301 300,00	78 200,00	1 223 100,00	0,00	0,00	1 301 300,00

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.
Zmiana limitów przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.