

Projekt

z dnia 8 września 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2026 – 2042

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 2025 r., poz. 1483, 1844, 1846, z 2026 r., poz. 426, 635, 680 i 912), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/122/2025 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z 19 grudnia 2025 roku, zmienionej uchwałą Nr XXIX/125/2026 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 stycznia 2026 roku, uchwałą Nr XXX/130/2026 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lutego 2026 roku, uchwałą Nr XXXI/134/2026 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 marca 2026 roku, uchwałą Nr XXXIII/146/2026 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 maja 2026 roku, uchwałą Nr XXXIV/150/2026 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 czerwca 2026 roku, uchwałą Nr XXXV/152/2026 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lipca 2026 roku, uchwałą Nr XXXVI/156/2026 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 sierpnia 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 1 i załącznik nr 2 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 ...

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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
Wykonanie 2024	53 878 158,25	51 743 866,57	4 412 702,00	22 360,00	21 157 460,00	13 322 245,32	12 829 033,25	5 261 359,58	2 134 291,68	109 880,00	2 024 381,90
Plan 3 kw. 2025	73 775 349,94	59 445 501,75	14 835 774,07	16 746,72	18 582 797,29	9 927 469,56	16 082 714,11	5 800 000,00	14 329 848,19	145 447,48	14 184 400,71
Wykonanie 2025	74 376 617,60	60 426 404,26	14 835 774,07	16 746,72	18 582 797,29	12 459 663,92	14 531 422,26	5 251 286,42	13 950 213,34	136 291,05	13 813 922,29
2026	76 312 728,48	67 755 156,13	17 149 094,00	130 193,00	23 888 731,00	10 418 315,67	16 168 822,46	5 500 000,00	8 557 572,35	50 624,39	8 272 163,82
2027	69 304 225,00	66 304 225,00	17 492 076,00	132 767,00	24 366 506,00	8 629 872,00	15 683 004,00	5 700 000,00	3 000 000,00	50 000,00	2 950 000,00
2028	70 630 309,00	67 630 309,00	17 841 917,00	135 453,00	24 853 836,00	8 802 470,00	15 996 633,00	610 000,00	3 000 000,00	20 000,00	2 980 000,00
2029	71 982 915,00	68 982 915,00	18 198 756,00	138 162,00	25 350 912,00	8 978 510,00	16 316 575,00	6 300 000,00	3 000 000,00	20 000,00	2 980 000,00
2030	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2031	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2032	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2033	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2034	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2035	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2036	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2037	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

2038	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2039	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2040	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2041	73 362 570,00	70 362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2042	73 362 570,00	70 362 570,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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 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
Wykonanie 2024	53 191 929,71	50 475 092,06	25 274 392,04	0,00	0,00	915 853,71	0,00	0,00	0,00	2 716 837,65	2 716 837,65	76 140,00
Plan 3 kw. 2025	76 583 117,55	56 961 587,63	28 589 493,27	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	19 621 529,92	19 621 529,92	2 170 000,00
Wykonanie 2025	75 083 748,20	56 553 048,26	27 553 338,42	0,00	0,00	910 525,83	0,00	0,00	0,00	18 530 699,94	18 530 699,94	2 086 008,42
2026	77 052 708,94	63 513 591,30	31 176 716,74	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 539 117,64	13 385 217,64	143 505,00
2027	68 544 225,00	62 132 041,00	31 378 273,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 412 184,00	6 412 184,00	60 000,00
2028	69 910 585,00	63 374 682,00	32 319 621,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 535 903,00	6 535 903,00	60 000,00
2029	71 061 945,00	64 642 176,00	33 289 210,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 419 769,00	6 419 769,00	0,00
2030	72 522 570,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 587 551,00	0,00	0,00
2031	72 382 570,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 447 551,00	0,00	0,00
2032	72 382 570,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 447 551,00	0,00	0,00
2033	72 382 570,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 447 551,00	0,00	0,00
2034	72 382 570,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 447 551,00	0,00	0,00
2035	72 382 570,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 447 551,00	0,00	0,00
2036	72 382 570,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 447 551,00	0,00	0,00
2037	72 382 570,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 447 551,00	0,00	0,00
2038	72 420 377,64	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 485 358,64	0,00	0,00
2039	72 543 600,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 608 581,00	0,00	0,00
2040	72 662 570,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 727 551,00	0,00	0,00
2041	72 662 570,00	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 727 551,00	0,00	0,00
2042	72 596 074,83	65 935 019,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 661 055,83	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 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
Wykonanie 2024	686 228,54	0,00	517 318,12	0,00	0,00	72 137,72	72 137,72	445 180,40	445 180,40
Plan 3 kw. 2025	-2 807 767,61	0,00	3 716 495,17	3 716 495,17	2 807 767,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-707 130,60	0,00	3 716 495,17	3 716 495,17	707 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-739 980,46	0,00	1 938 377,80	918 970,00	0,00	627 091,62	627 091,62	392 316,18	112 888,84
2027	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	719 724,00	719 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	920 970,00	920 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	942 192,36	942 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	818 970,00	818 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	766 495,17	766 495,17	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 775,87	2 284 775,87	1 304 424,00	1 304 424,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	908 727,56	908 727,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	908 727,56	908 727,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 397,34	1 198 397,34	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	719 724,00	719 724,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	920 970,00	920 970,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	942 192,36	942 192,36	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	818 970,00	818 970,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	766 495,17	766 495,17	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:	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 dokona się z wydatków ^x	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					
		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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 227 689,59	0,00	-282 046,64	3 935 862,97
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 612,35	68 019,20	1 268 774,51	1 786 092,63
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 640 360,76	0,00	2 483 914,12	2 483 914,12
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 440 360,76	0,00	3 873 356,00	3 873 356,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 028 351,53	0,00	4 241 564,83	5 260 972,63
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 268 351,53	0,00	4 172 184,00	4 172 184,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 548 627,53	0,00	4 255 627,00	4 255 627,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 627 657,53	0,00	4 340 739,00	4 340 739,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 787 657,53	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 807 657,53	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 827 657,53	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 847 657,53	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 867 657,53	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 887 657,53	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 907 657,53	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 927 657,53	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 985 465,17	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 166 495,17	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 466 495,17	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	766 495,17	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 551,00	4 427 551,00

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 2023	0,00%	2,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,22%	x	x	x	x
2026	3,49%	9,02%	7,51%	7,99%	TAK	TAK
2027	2,53%	8,47%	7,41%	7,89%	TAK	TAK
2028	2,24%	8,25%	8,22%	8,69%	TAK	TAK
2029	2,37%	8,07%	8,15%	8,63%	TAK	TAK
2030	1,90%	7,00%	7,04%	7,52%	TAK	TAK
2031	1,96%	6,86%	7,66%	8,14%	TAK	TAK
2032	1,96%	6,86%	7,79%	8,27%	TAK	TAK
2033	1,82%	6,72%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2034	1,82%	6,72%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2035	1,68%	6,58%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2036	1,68%	6,58%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2037	1,53%	6,43%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2038	1,44%	6,39%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2039	1,25%	6,38%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2040	1,07%	6,36%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2041	1,05%	6,35%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2042	1,13%	6,34%	6,44%	6,44%	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			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 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
Wykonanie 2024	195 772,51	195 772,51	173 645,89	1 957 322,62	1 957 322,62	1 867 747,42	193 113,83	193 113,83	171 922,02
Plan 3 kw. 2025	241 959,75	241 959,75	223 590,11	3 653 036,06	3 653 036,06	3 272 236,43	254 545,49	254 545,49	233 819,19
Wykonanie 2025	111 278,66	111 278,66	100 358,10	2 148 483,33	2 148 483,33	1 935 659,69	93 729,40	93 729,40	85 876,39
2026	375 238,46	375 238,46	327 988,11	6 474 939,49	6 474 939,49	6 393 250,07	508 078,46	508 078,46	436 916,94
2027	140 000,00	140 000,00	119 000,00	1 165 565,73	1 165 565,73	1 165 565,73	154 000,00	154 000,00	133 000,00
2028	42 000,00	42 000,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	35 700,00
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	2 207 361,03	35 000,00	2 172 361,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 353 760,91	4 353 760,91	3 563 297,82	12 796 102,47	439 545,49	12 356 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 996 573,73	2 996 573,73	2 543 897,19	12 796 102,47	439 545,49	12 356 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 221 198,58	8 221 198,58	6 284 738,57	9 274 034,47	507 962,46	8 766 072,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 376 700,99	1 376 700,99	1 165 565,73	1 660 700,99	274 000,00	1 386 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 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⁾
			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	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 320,57	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 581,89	0,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 642 994,11	9 274 034,47	1 660 700,99	42 000,00	0,00	10 976 735,46
1.a	- wydatki bieżące				1 169 938,67	507 962,46	274 000,00	42 000,00	0,00	823 962,46
1.b	- wydatki majątkowe				13 473 055,44	8 766 072,01	1 386 700,99	0,00	0,00	10 152 773,00
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:				10 891 410,47	8 123 058,11	1 490 700,99	42 000,00	0,00	9 655 759,10
1.1.1	- wydatki bieżące				594 020,00	318 962,46	154 000,00	42 000,00	0,00	514 962,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 297 390,47	7 804 095,65	1 336 700,99	0,00	0,00	9 140 796,64
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				3 751 583,64	1 150 976,36	170 000,00	0,00	0,00	1 320 976,36
1.3.1	- wydatki bieżące				575 918,67	189 000,00	120 000,00	0,00	0,00	309 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 175 664,97	961 976,36	50 000,00	0,00	0,00	1 011 976,36
1.3.2.2	Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą	2022	2026	728 449,22	185 771,70	0,00	0,00	0,00	185 771,70

UZASADNIENIE

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2042 polegają na dostosowaniu kwot do uchwały zmieniającej budżet Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2026 r.

Zmiana limitów przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.