

**UCHWAŁA NR LXVII/321/2023
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2023 – 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 i 1872), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/262/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z 20 grudnia 2022 roku, zmienioną uchwałą Nr LVIII/269/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LX/275/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXI/285/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 marca 2023 r., uchwałą Nr LXII/290/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 maja 2023 r., uchwałą Nr LXIII/299/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXIV/304/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lipca 2023 r., uchwałą Nr LXVI/310/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 września 2023 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

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Pryciak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXVII/321/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 października 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{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 2020	46 398 743,66	41 210 964,79	3 064 009,00	15 723,79	12 284 752,00	16 970 901,60	8 875 578,40	3 569 737,24	5 187 778,87	135 901,00	5 051 862,98
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
Plan 3 kw. 2022	56 080 332,06	48 243 033,95	2 989 389,00	18 820,00	13 914 911,00	17 597 869,39	13 722 044,56	5 645 000,00	7 837 298,11	180 000,00	7 657 298,11
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
2023	59 212 840,54	46 986 722,18	2 962 415,00	24 085,00	18 275 804,65	9 552 109,43	16 172 308,10	5 750 000,00	12 226 118,36	100 000,00	12 126 118,36
2024	48 186 312,00	45 450 296,00	3 210 160,00	24 566,00	15 067 965,00	9 740 802,00	17 406 803,00	5 707 388,00	2 736 016,00	115 000,00	2 621 016,00
2025	46 787 301,00	45 787 301,00	3 272 363,00	25 057,00	15 349 324,00	10 000 802,00	17 139 755,00	5 777 388,00	1 000 000,00	115 000,00	885 000,00
2026	46 541 047,00	45 541 047,00	3 235 810,00	25 558,00	15 656 310,00	10 200 810,00	16 422 559,00	5 892 935,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00
2027	46 541 047,00	45 541 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	46 641 047,00	45 641 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	46 741 047,00	45 741 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	46 941 047,00	45 941 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	47 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	47 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

2033	47 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	47 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	47 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	47 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	47 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	47 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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 2020	47 937 589,91	41 493 082,07	15 220 788,19	0,00	0,00	220 871,31	1 897,49	0,00	0,00	6 444 507,84	6 444 507,84	306 500,00
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
Plan 3 kw. 2022	63 264 489,11	47 958 415,26	18 128 568,35	0,00	0,00	754 274,80	5 000,00	0,00	0,00	15 306 073,85	15 271 573,85	60 000,00
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
2023	64 698 385,25	47 524 475,72	19 896 644,50	0,00	0,00	1 046 733,90	0,00	0,00	0,00	17 173 909,53	16 263 057,53	415 000,00
2024	45 698 262,00	43 007 423,91	19 170 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 838,09	2 690 838,09	80 000,00
2025	45 785 401,00	42 707 423,91	19 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 077 977,09	3 077 977,09	90 000,00
2026	45 533 547,00	43 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 389 975,00	1 389 975,00	60 000,00
2027	45 507 787,77	43 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 364 215,77	0,00	0,00
2028	45 632 793,00	43 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 489 221,00	0,00	0,00
2029	45 731 547,00	43 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 587 975,00	0,00	0,00
2030	45 937 887,00	43 143 572,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 794 315,00	0,00	0,00
2031	46 311 047,00	43 143 572,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 167 475,00	0,00	0,00
2032	46 311 047,00	43 143 572,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 167 475,00	0,00	0,00
2033	46 296 047,00	43 143 572,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 152 475,00	0,00	0,00
2034	46 311 047,00	43 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 967 475,00	0,00	0,00
2035	46 311 047,00	43 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 967 475,00	0,00	0,00
2036	46 311 047,00	43 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 967 475,00	0,00	0,00
2037	46 211 047,00	43 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 867 475,00	0,00	0,00
2038	46 261 093,87	43 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 917 521,87	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	w tym: 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 2020	-1 538 846,25	0,00	7 816 072,59	6 277 192,36	902 841,55	661 573,14	636 004,70	877 307,09	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	-7 184 157,05	0,00	10 192 108,38	3 184 492,09	3 184 492,09	3 015 390,16	3 015 390,16	3 992 226,13	984 274,80
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
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
2024	2 488 050,00	2 126 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 001 900,00	1 001 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 033 259,23	1 033 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 008 254,00	1 008 254,00	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	1 003 160,00	1 003 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 079 953,13	1 079 953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki 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 zadaniem 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 125,92	1 116 125,92	440 239,92	440 239,92	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	246 998,34	246 998,34	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 951,33	1 367 282,33	383 076,33	383 076,33	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
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	2 488 050,00	2 488 050,00	1 490 550,00	1 490 550,00	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	1 033 259,23	1 033 259,23	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 254,00	1 008 254,00	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	1 003 160,00	1 003 160,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 953,13	1 079 953,13	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A						
		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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 141 469,93	0,00	-282 117,28	1 256 762,95	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 277 547,92	0,00	1 882 322,82	7 043 423,24	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	1 640 669,00	17 094 757,68	0,00	284 618,69	7 292 234,98	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 956 576,36	0,00	-537 753,54	3 680 156,07	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 468 526,36	0,00	2 442 872,09	2 442 872,09	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 466 626,36	0,00	3 079 877,09	3 079 877,09	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 459 126,36	0,00	2 397 475,00	2 397 475,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 425 867,13	0,00	2 397 475,00	2 397 475,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 417 613,13	0,00	2 497 475,00	2 497 475,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 408 113,13	0,00	2 597 475,00	2 597 475,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 404 953,13	0,00	2 797 475,00	2 797 475,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 374 953,13	0,00	3 197 475,00	3 197 475,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 344 953,13	0,00	3 197 475,00	3 197 475,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 299 953,13	0,00	3 197 475,00	3 197 475,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 269 953,13	0,00	2 997 475,00	2 997 475,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 239 953,13	0,00	2 997 475,00	2 997 475,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 209 953,13	0,00	2 997 475,00	2 997 475,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 079 953,13	0,00	2 997 475,00	2 997 475,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 475,00	2 997 475,00	

⁸⁾ Skorygowanie o drogi 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 dotyczących prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 2020	0,00%	x	2,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,39%	3,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,73%	15,85%	x	x	x	x
2023	5,43%	1,40%	1,67%	5,60%	9,56%	TAK	TAK
2024	2,96%	7,01%	7,33%	5,21%	9,16%	TAK	TAK
2025	2,97%	8,77%	x	4,33%	8,28%	TAK	TAK
2026	3,02%	6,95%	x	5,93%	7,69%	TAK	TAK
2027	2,40%	5,40%	x	5,56%	7,32%	TAK	TAK
2028	2,34%	5,60%	x	6,00%	7,76%	TAK	TAK
2029	2,34%	5,81%	x	5,50%	7,27%	TAK	TAK
2030	2,29%	6,20%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2031	2,31%	6,99%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2032	2,31%	6,99%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2033	2,34%	6,99%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2034	2,29%	6,53%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2035	2,29%	6,53%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2036	2,29%	6,53%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2037	2,50%	6,53%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2038	2,40%	6,53%	x	6,73%	6,73%	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:			w tym:			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 2020	212 916,87	212 916,87	202 860,90	1 955 623,43	1 955 623,43	1 955 623,43	828 455,42	828 455,42	818 474,97
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	426 654,44	417 712,44
Plan 3 kw. 2022	684 407,28	684 407,28	633 365,15	2 731 332,50	2 731 332,50	2 731 332,50	684 407,28	684 407,28	633 365,15
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
2023	20 038,89	20 038,89	20 038,89	2 577 652,67	2 577 652,67	2 577 652,67	35 303,89	35 303,89	35 303,89
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	4 107 125,22	4 107 125,22	2 725 299,94	8 404 478,26	721 356,92	7 683 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	4 969 427,21	4 969 427,21	3 300 560,44	7 997 588,49	648 845,13	7 348 743,36	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
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
2024	278 310,00	0,00	0,00	295 810,00	17 500,00	278 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 572,00	0,00	0,00	69 572,00	0,00	69 572,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówność 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXVII/321/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 października 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 964 667,95	16 712 118,47	295 810,00	69 572,00	0,00	17 077 500,47
1.a	- wydatki bieżące				6 466 227,70	3 135 656,89	17 500,00	0,00	0,00	3 153 156,89
1.b	- wydatki majątkowe				24 498 440,25	13 576 461,58	278 310,00	69 572,00	0,00	13 924 343,58
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:				1 816 644,89	1 280 065,78	278 310,00	69 572,00	0,00	1 627 947,78
1.1.1	- wydatki bieżące				208 736,00	20 038,89	0,00	0,00	0,00	20 038,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 607 908,89	1 260 026,89	278 310,00	69 572,00	0,00	1 607 908,89
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				29 148 023,06	15 432 052,69	17 500,00	0,00	0,00	15 449 552,69
1.3.1	- wydatki bieżące				6 257 491,70	3 115 618,00	17 500,00	0,00	0,00	3 133 118,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 890 531,36	12 316 434,69	0,00	0,00	0,00	12 316 434,69
1.3.2.5	Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą	2022	2023	375 428,67	212 067,79	0,00	0,00	0,00	212 067,79

UZASADNIENIE

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2038 polegają na dostosowaniu kwot do uchwały zmieniającej budżet Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2023 r.