

UCHWAŁA NR XV/72/2025
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 10 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2025 – 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, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r., poz. 39), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z 17 grudnia 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.

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

ZałącznikNr 1
do Uchwały Nr XV/72/2025
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 10 lutego 2025 roku

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 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
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
Plan 3 kw. 2024	53 486 976,89	50 844 046,61	3 962 898,00	22 360,00	20 107 264,00	11 410 825,42	15 340 699,19	6 100 000,00	2 642 930,28	130 000,00	2 512 930,28
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
2025	66 647 428,46	56 516 608,57	14 835 774,07	16 746,72	18 420 113,29	7 867 264,49	15 376 710,00	5 800 000,00	10 130 819,89	100 000,00	10 030 819,89
2026	60 517 437,00	57 517 437,00	15 132 489,00	17 082,00	18 788 515,00	7 730 300,00	15 849 051,00	6 100 000,00	3 000 000,00	50 000,00	2 950 000,00
2027	61 667 786,00	58 667 786,00	15 435 139,00	17 423,00	19 164 285,00	7 730 300,00	16 320 639,00	6 100 000,00	3 000 000,00	50 000,00	2 950 000,00
2028	62 841 141,00	59 841 141,00	15 743 842,00	17 771,00	19 547 715,00	7 730 300,00	16 801 513,00	6 100 000,00	3 000 000,00	20 000,00	2 980 000,00
2029	64 037 964,00	61 037 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	64 037 964,00	61 037 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2031	64 037 964,00	61 037 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2032	64 037 964,00	61 037 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2033	64 037 964,00	61 037 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2034	64 037 964,00	61 037 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

2035	64 037 964,00	61 037 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2036	64 037 964,00	61 037 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2037	64 037 964,00	61 037 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2038	64 037 964,00	61 037 964,00	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	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	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	54 004 295,01	50 200 923,84	24 539 971,18	0,00	0,00	873 729,17	0,00	0,00	0,00	3 803 371,17	3 803 371,17	93 140,00
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
2025	69 455 196,07	54 914 734,59	28 102 587,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 540 461,48	14 540 461,48	988 560,00
2026	59 509 937,00	56 119 962,00	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	60 724 526,77	56 270 311,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 454 215,77	3 454 215,77	60 000,00
2028	61 695 887,00	57 443 976,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 251 911,00	0,00	0,00
2029	62 891 464,00	58 612 855,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 278 609,00	0,00	0,00
2030	62 847 804,00	58 612 855,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 234 949,00	0,00	0,00
2031	62 920 964,00	58 612 855,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 308 109,00	0,00	0,00
2032	62 920 964,00	58 612 855,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 308 109,00	0,00	0,00
2033	62 920 964,00	58 612 855,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 308 109,00	0,00	0,00
2034	62 920 964,00	58 612 855,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 308 109,00	0,00	0,00
2035	62 920 964,00	58 612 855,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 308 109,00	0,00	0,00
2036	62 920 964,00	58 612 855,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 308 109,00	0,00	0,00
2037	62 920 964,00	58 612 855,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 308 109,00	0,00	0,00
2038	62 649 276,47	58 612 855,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 036 421,47	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: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
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
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
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	1 145 254,00	1 145 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 146 500,00	1 146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 160,00	1 190 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 388 687,53	1 388 687,53	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 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
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
Plan 3 kw. 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
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
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	1 007 500,00	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	1 145 254,00	1 145 254,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 500,00	1 146 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 160,00	1 190 160,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 687,53	1 388 687,53	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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 227 689,59	0,00	-282 046,64	3 935 862,97	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 227 689,59	0,00	643 122,77	1 160 440,89	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 832 593,15	0,00	1 268 774,51	1 786 092,63	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 360,76	0,00	1 601 873,98	1 601 873,98	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 632 860,76	0,00	1 397 475,00	1 397 475,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 689 601,53	0,00	2 397 475,00	2 397 475,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 544 347,53	0,00	2 397 165,00	2 397 165,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 397 847,53	0,00	2 425 109,00	2 425 109,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 207 687,53	0,00	2 425 109,00	2 425 109,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 090 687,53	0,00	2 425 109,00	2 425 109,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 973 687,53	0,00	2 425 109,00	2 425 109,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 856 687,53	0,00	2 425 109,00	2 425 109,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 739 687,53	0,00	2 425 109,00	2 425 109,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 622 687,53	0,00	2 425 109,00	2 425 109,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 687,53	0,00	2 425 109,00	2 425 109,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 388 687,53	0,00	2 425 109,00	2 425 109,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 109,00	2 425 109,00	

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 2022	0,00%	15,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,96%	x	x	x	x
2025	3,31%	4,73%	7,61%	8,14%	TAK	TAK
2026	2,22%	3,01%	6,97%	7,20%	TAK	TAK
2027	2,05%	4,90%	6,02%	6,25%	TAK	TAK
2028	2,39%	4,79%	6,31%	6,54%	TAK	TAK
2029	2,04%	4,14%	5,75%	5,98%	TAK	TAK
2030	2,10%	4,12%	4,08%	4,31%	TAK	TAK
2031	1,96%	4,10%	4,29%	4,52%	TAK	TAK
2032	1,96%	4,10%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2033	1,96%	4,10%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2034	1,91%	4,06%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2035	1,91%	4,06%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2036	1,91%	4,06%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2037	1,88%	4,02%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2038	2,32%	4,02%	4,07%	4,07%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
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
2025	103 630,49	103 630,49	90 373,42	351 361,50	351 361,50	288 116,43	103 630,49	103 630,49	90 373,42
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	497 640,00	497 640,00	408 064,80	1 854 161,03	35 000,00	1 819 161,03	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
2025	351 361,50	351 361,50	288 116,43	12 604 453,97	288 630,49	12 315 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	128 752,00	128 752,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		wyплаты 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 2022	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
Plan 3 kw. 2024	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
2025	0,00	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	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 XV/72/2025
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 10 lutego 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 615 363,80	12 604 453,97	128 752,00	120 000,00	0,00	12 853 205,97
1.a	- wydatki bieżące				766 779,97	288 630,49	128 752,00	120 000,00	0,00	537 382,49
1.b	- wydatki majątkowe				24 848 583,83	12 315 823,48	0,00	0,00	0,00	12 315 823,48
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:				745 525,00	454 991,99	8 752,00	0,00	0,00	463 743,99
1.1.1	- wydatki bieżące				247 885,00	103 630,49	8 752,00	0,00	0,00	112 382,49
1.1.1.2	Projekt w ramach Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza"Klucz do uczenia 3.0" -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2025	2026	28 340,00	19 588,00	8 752,00	0,00	0,00	28 340,00
1.1.1.3	Projekt „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" -	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	2024	2025	129 140,00	23 772,49	0,00	0,00	0,00	23 772,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				497 640,00	351 361,50	0,00	0,00	0,00	351 361,50
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				24 869 838,80	12 149 461,98	120 000,00	120 000,00	0,00	12 389 461,98
1.3.1	- wydatki bieżące				518 894,97	185 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	425 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 350 943,83	11 964 461,98	0,00	0,00	0,00	11 964 461,98
1.3.2.4	Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą	2022	2025	612 139,99	128 740,46	0,00	0,00	0,00	128 740,46
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krojczynie -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2024	2025	16 398,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2038 polegają na dostosowaniu kwot do uchwały zmieniającej budżet Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2025 r.

Zmiana limitów przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.