

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Wyszczególnienie	Z tego:				Z tego:									
	dochody bieżące		dochody majątkowe		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)							
	w tym:	z UE*	w tym:	z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:						
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	22 900 072,82	21 455 285,94	0,00	1 444 786,88	380 394,75	0,00	26 156 484,47	20 649 561,51	20 605 614,96	0,00	0,00	0,00	43 946,55	43 946,55
Wykonanie 2010	24 540 226,27	21 835 260,65	0,00	2 704 965,62	1 174 285,50	0,00	28 901 459,65	21 079 274,00	20 998 621,00	0,00	0,00	0,00	80 653,00	80 653,00
Plan 3 kw. 2011	24 924 613,00	23 835 032,00	0,00	1 089 581,00	260 000,00	0,00	24 924 613,00	23 405 959,00	23 048 839,00	0,00	0,00	0,00	357 120,00	357 120,00
Przewidywane wykonanie 2011	25 906 280,00	24 436 699,00	0,00	1 469 581,00	260 000,00	0,00	25 517 110,00	24 119 951,00	23 762 831,00	0,00	0,00	0,00	357 120,00	357 120,00
2012	24 785 999,00	24 755 999,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	25 015 999,00	24 248 399,00	23 809 635,00	0,00	0,00	0,00	438 764,00	438 764,00
2013	25 191 846,00	24 891 846,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	23 717 894,00	21 811 030,00	21 511 030,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2014	25 472 306,00	25 172 306,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	24 020 858,00	20 767 397,00	20 487 397,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2015	25 766 316,00	25 466 316,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	24 388 712,00	22 294 409,00	22 034 409,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2016	26 289 531,00	25 989 531,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	25 003 083,00	22 873 468,00	22 633 468,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2017	26 388 155,00	26 088 155,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	25 165 272,00	22 935 012,00	22 705 012,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
2018	26 488 155,00	26 188 155,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	26 113 176,00	25 905 338,00	25 860 338,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2019	26 560 486,00	26 260 486,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	26 342 493,00	25 943 669,00	25 932 669,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym:		Kredyty, pożyczki, spzeczadaz papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	[1.1] - [2.1]				[1.1] - [2.1.1]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.1]	5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.
Lp	2.2.	2.2.1	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1.1]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.1]											
Wykonanie 2009	5 506 922,96	0,00	-3 256 411,55	805 724,43	3 859 805,00	1 305 660,00	0,00	0,00	0,00	2 554 145,00	0,00					0,00
Wykonanie 2010	7 822 185,65	0,00	-4 361 233,38	755 986,65	5 160 401,00	321 020,00	0,00	0,00	0,00	4 839 381,00	0,00					0,00
Plan 3 kw. 2011	1 518 654,00	0,00	0,00	429 073,00	1 475 109,00	319 720,00	0,00	0,00	0,00	1 155 389,00	0,00					0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 397 159,00	0,00	389 170,00	316 748,00	1 196 400,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	721 400,00	0,00					0,00
2012	767 600,00	0,00	-230 000,00	507 600,00	1 525 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 955,00	230 000,00					0,00
2013	1 906 864,00	0,00	1 473 952,00	3 080 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2014	3 253 461,00	0,00	1 451 448,00	4 404 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2015	2 094 303,00	0,00	1 377 504,00	3 171 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2016	2 129 615,00	0,00	1 286 448,00	3 116 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2017	2 230 260,00	0,00	1 222 883,00	3 153 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2018	207 838,00	0,00	374 979,00	282 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2019	398 824,00	0,00	217 993,00	316 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:				wskazniki z art. 169/170 surfp			
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surfp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surfp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
Wyszczególnienie	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Wykonanie 2009	274 070,00	274 070,00	0,00	0,00	3 836 409,79	0,00	0,00	16,75%	16,75%	1,39%	1,39%		
Wykonanie 2010	366 520,00	366 520,00	0,00	0,00	8 309 271,00	0,00	0,00	33,86%	33,86%	1,82%	1,82%		
Plan 3 kw. 2011	319 720,00	319 720,00	0,00	0,00	7 834 271,00	0,00	0,00	31,43%	31,43%	2,72%	2,72%		
Przewidywane wykonanie 2011	1 585 570,00	1 585 570,00	0,00	0,00	7 175 307,00	0,00	0,00	27,70%	27,70%	7,50%	7,50%		
2012	1 295 955,00	1 295 955,00	0,00	0,00	7 405 307,00	0,00	0,00	29,88%	29,88%	7,00%	7,00%		
2013	1 473 952,00	1 473 952,00	0,00	0,00	5 931 365,00	0,00	0,00	23,54%	23,54%	7,04%	7,04%		
2014	1 451 448,00	1 451 448,00	0,00	0,00	4 479 907,00	0,00	0,00	17,59%	17,59%	6,80%	6,80%		
2015	1 377 604,00	1 377 604,00	0,00	0,00	3 102 303,00	0,00	0,00	12,04%	12,04%	6,36%	6,36%		
2016	1 286 448,00	1 286 448,00	0,00	0,00	1 815 855,00	0,00	0,00	6,91%	6,91%	5,81%	5,81%		
2017	1 222 883,00	1 222 883,00	0,00	0,00	592 972,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	5,51%	5,51%		
2018	374 979,00	374 979,00	0,00	0,00	217 993,00	0,00	0,00	0,82%	0,82%	1,59%	1,59%		
2019	217 993,00	217 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,86%	0,86%			

5

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez Ist spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	w tym:
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	5,18%	5,18%	1,39%	TAK	1,39%	TAK	9 844 310,00	2 624 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,56%	3,56%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	10 832 617,00	3 086 808,00	0,00	5 081 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,76%	2,76%	2,72%	TAK	2,72%	TAK	10 765 480,00	3 086 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,23%	2,23%	7,50%	TAK	7,50%	TAK	11 614 003,00	3 311 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,83%	2,17%	7,00%	NIE	7,00%	NIE	12 794 924,00	4 060 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,83%	12,35%	7,04%	NIE	7,04%	NIE	12 813 161,00	3 576 580,00	0,00	1 906 864,00	1 473 952,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,76%	17,41%	6,80%	NIE	6,80%	NIE	13 197 556,00	3 683 877,00	0,00	3 253 461,00	1 451 448,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,64%	12,43%	6,36%	TAK	6,36%	TAK	13 725 458,00	3 831 232,00	0,00	2 094 303,00	1 377 604,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,06%	11,97%	5,81%	TAK	5,81%	TAK	14 104 016,00	3 984 481,00	0,00	2 129 615,00	1 286 448,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,94%	12,06%	5,51%	TAK	5,51%	TAK	14 702 711,00	4 104 016,00	0,00	0,00	1 222 883,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,15%	1,18%	1,59%	TAK	1,59%	TAK	15 290 819,00	4 268 176,00	0,00	0,00	374 979,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,40%	1,31%	0,86%	TAK	0,86%	TAK	15 290 819,00	4 268 176,00	0,00	0,00	217 993,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
łącznie nakłady finansowe	12 221 165,00	0,00	12 221 165,00	12 221 165,00	0,00	12 221 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
limit zobowiązań	9 384 243,00	0,00	9 384 243,00	9 384 243,00	0,00	9 384 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	1 906 864,00	0,00	1 906 864,00	1 906 864,00	0,00	1 906 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	3 253 461,00	0,00	3 253 461,00	3 253 461,00	0,00	3 253 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	2 094 303,00	0,00	2 094 303,00	2 094 303,00	0,00	2 094 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	2 129 615,00	0,00	2 129 615,00	2 129 615,00	0,00	2 129 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

7

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 221 165,00	0,00	12 221 165,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 384 243,00	0,00	9 384 243,00	
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 906 864,00	0,00	1 906 864,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 253 461,00	0,00	3 253 461,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 094 303,00	0,00	2 094 303,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 129 615,00	0,00	2 129 615,00	

88

