

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	22 944 701,73	22 900 072,82	25 125 023,00	24 431 449,00	25 751 050,00	24 560 500,00
1a	dochody bieżące	20 590 583,05	21 455 285,94	21 141 545,00	21 736 702,00	23 903 640,00	24 310 500,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 354 118,68	1 444 786,88	3 983 478,00	2 694 747,00	1 847 410,00	250 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	741 864,90	380 394,75	665 850,00	113 664,00	210 000,00	210 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 246 210,55	20 605 614,96	21 205 091,00	21 019 901,00	22 494 391,00	21 400 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 467 910,00	9 844 310,00	10 832 617,00	10 765 480,00	11 864 038,00	12 219 959,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 468 567,00	2 624 930,00	3 086 808,00	3 086 808,00	3 311 649,00	3 410 998,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 698 491,18	2 294 457,86	3 919 932,00	3 411 548,00	3 256 659,00	3 160 500,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
24 600 500,00	24 580 000,00	25 071 000,00	25 570 000,00	26 080 000,00	26 600 000,00
24 300 500,00	24 280 000,00	24 771 000,00	25 270 000,00	25 780 000,00	26 300 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
22 400 000,00	22 661 555,00	22 721 462,00	22 911 866,00	22 983 410,00	26 508 488,00
12 813 161,00	13 197 556,00	13 725 458,00	14 104 016,00	14 702 711,00	15 290 819,00
3 576 580,00	3 683 877,00	3 831 232,00	3 984 481,00	4 104 016,00	4 268 176,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 500,00	1 918 445,00	2 349 538,00	2 658 134,00	3 096 590,00	91 512,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	935 273,00	1 305 660,00	321 020,00	319 720,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 633 764,18	3 600 117,86	4 240 952,00	3 731 268,00	3 256 659,00	3 160 500,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	240 274,16	318 016,55	436 175,00	400 373,00	1 737 509,00	1 440 103,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	204 020,00	274 070,00	321 020,00	319 720,00	1 630 389,00	1 356 762,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	36 254,16	43 946,55	115 155,00	80 653,00	107 120,00	83 341,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 393 490,02	3 282 101,31	3 804 777,00	3 330 895,00	1 519 150,00	1 720 397,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 364 630,00	5 506 923,00	7 624 870,00	7 822 186,00	1 640 550,00	594 720,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	5 081 800,00	4 183 972,00	25 000,00	530 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	276 800,00	2 554 145,00	5 044 397,00	4 839 381,00	121 400,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 305 660,02	329 323,31	1 224 304,00	348 090,00	0,00	1 125 677,00
13	Kwota długu, w tym:	1 556 335,00	3 836 409,79	8 559 787,00	8 309 271,00	6 800 282,00	5 443 520,00



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 500,00	1 918 445,00	2 349 538,00	2 658 134,00	3 096 590,00	91 512,00
1 303 341,00	1 182 396,00	1 096 613,00	998 021,00	919 177,00	71 264,00
1 248 697,00	1 147 742,00	1 073 898,00	982 742,00	919 177,00	71 264,00
54 644,00	34 654,00	22 715,00	15 279,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897 159,00	736 049,00	1 252 925,00	1 660 113,00	2 177 413,00	20 248,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897 159,00	736 049,00	1 252 925,00	1 660 113,00	2 177 413,00	20 248,00
4 194 823,00	3 047 081,00	1 973 183,00	990 441,00	71 264,00	0,00

61



13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,05%	1,39%	1,74%	1,64%	6,75%	5,86%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,35%	4,33%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,05%	1,39%	1,74%	1,64%	6,75%	5,86%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,78%	16,75%	34,07%	34,01%	26,41%	22,16%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 282 464,71	20 649 561,51	21 320 246,00	21 100 554,00	22 601 511,00	21 483 341,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 647 094,71	26 156 484,51	28 945 116,00	28 922 740,00	24 242 061,00	22 078 061,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	297 607,02	-3 256 411,69	-3 820 093,00	-4 491 291,00	1 508 989,00	2 482 439,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 212 073,00	3 859 805,00	5 365 417,00	5 159 101,00	121 400,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	204 020,00	274 070,00	321 020,00	319 720,00	1 630 389,00	1 356 762,00

62

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,30%	4,81%	4,37%	3,90%	3,52%	0,27%
6,73%	8,85%	9,32%	8,15%	8,69%	10,10%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,30%	4,81%	4,37%	3,90%	3,52%	0,27%
17,05%	12,40%	7,87%	3,87%	0,27%	0,00%
22 454 644,00	22 696 209,00	22 744 177,00	22 927 145,00	22 983 410,00	26 508 488,00
22 454 644,00	22 696 209,00	22 744 177,00	22 927 145,00	22 983 410,00	26 508 488,00
2 145 856,00	1 883 791,00	2 326 823,00	2 642 855,00	3 096 590,00	91 512,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 248 697,00	1 147 742,00	1 073 898,00	982 742,00	919 177,00	71 264,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	25 000	530 000	0	0	555 000
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	25 000	530 000	0	0	555 000
z tego:										
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
z tego:										
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x						0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x						0
3)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x						0
	- wydatki majątkowe	x	x	x						0
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
z tego:										
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x						0
	- wydatki majątkowe	x	x	x						0
2)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x						0
	- wydatki majątkowe	x	x	x						0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	579 720	25 000	530 000	0	0	555 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	579 720	25 000	530 000	0	0	555 000
z tego:										
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				579 720	25 000	530 000	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x						0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	579 720	25 000	530 000	0	0	0
	Budowa sieci rowerowej i mostu w ciągu drogi gminnej 171015C KD-L w miejscowości Bachorzewo	Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą	2011	2012	55 000	25 000	30 000			
	Rebudowa Przedszkola Samorządowego w Dobrzyń nad Wisłą	Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą	2010	2012	524 720		500 000			
2)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x						0
	- wydatki majątkowe	x	x	x						0
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
z tego:										
1)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0		0
	- wydatki majątkowe	x	x	x						0
2)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x						0
	- wydatki majątkowe	x	x	x						0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x		0	0			0
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x						0