

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

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	24 911 082,00	23 821 501,00	1 089 581,00	260 000,00	23 050 308,00	11 607 142,00	3 311 649,00	0,00	0,00	0,00
2012	24 560 500,00	24 310 500,00	250 000,00	210 000,00	21 400 000,00	12 219 959,00	3 410 998,00	0,00	0,00	0,00
2013	24 600 500,00	24 300 500,00	300 000,00	200 000,00	22 400 000,00	12 813 161,00	3 576 580,00	0,00	0,00	0,00
2014	24 580 000,00	24 280 000,00	300 000,00	200 000,00	22 661 555,00	13 197 556,00	3 683 877,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 071 000,00	24 771 000,00	300 000,00	200 000,00	22 721 462,00	13 725 458,00	3 831 232,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 570 000,00	25 270 000,00	300 000,00	200 000,00	22 911 866,00	14 104 016,00	3 984 481,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 080 000,00	25 780 000,00	300 000,00	200 000,00	22 983 410,00	14 702 711,00	4 104 016,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 600 000,00	26 300 000,00	300 000,00	200 000,00	26 438 736,00	15 290 819,00	4 268 176,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	1 860 774,00	475 000,00	475 000,00	0,00	2 335 774,00	1 987 509,00	1 630 389,00	357 120,00
2012	3 160 500,00	0,00	0,00	0,00	3 160 500,00	1 978 092,00	1 875 751,00	102 341,00
2013	2 200 500,00	0,00	0,00	0,00	2 200 500,00	1 403 341,00	1 333 697,00	69 644,00
2014	1 918 445,00	0,00	0,00	0,00	1 918 445,00	1 282 396,00	1 232 742,00	49 654,00
2015	2 349 538,00	0,00	0,00	0,00	2 349 538,00	1 193 613,00	1 158 898,00	34 715,00
2016	2 658 134,00	0,00	0,00	0,00	2 658 134,00	1 091 021,00	1 067 742,00	23 279,00
2017	3 096 590,00	0,00	0,00	0,00	3 096 590,00	1 008 177,00	1 004 177,00	4 000,00
2018	161 264,00	0,00	0,00	0,00	161 264,00	161 264,00	161 264,00	0,00

Hilmy *SH*

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	348 265,00	1 503 654,00	0,00	1 155 389,00	0,00
2012	0,00	1 182 408,00	594 720,00	500 000,00	0,00	587 688,00
2013	0,00	797 159,00	0,00	0,00	0,00	797 159,00
2014	0,00	636 049,00	0,00	0,00	0,00	636 049,00
2015	0,00	1 155 925,00	0,00	0,00	0,00	1 155 925,00
2016	0,00	1 567 113,00	0,00	0,00	0,00	1 567 113,00
2017	0,00	2 088 413,00	0,00	0,00	0,00	2 088 413,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

H. K. *W. K.*

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	7 834 271,00	0,00	0,00	0,00	7,98%	5,35%	7,98%	2,71%	NIE
2012	5 958 520,00	0,00	0,00	0,00	8,05%	3,28%	8,05%	12,29%	NIE
2013	4 624 823,00	0,00	0,00	0,00	5,70%	5,65%	5,70%	8,26%	NIE
2014	3 392 081,00	0,00	0,00	0,00	5,22%	7,75%	5,22%	7,20%	TAK
2015	2 233 183,00	0,00	0,00	0,00	4,76%	9,25%	4,76%	8,83%	TAK
2016	1 165 441,00	0,00	0,00	0,00	4,27%	8,10%	4,27%	9,91%	TAK
2017	161 264,00	0,00	0,00	0,00	3,87%	8,65%	3,87%	11,47%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61%	10,07%	0,61%	0,23%	TAK

Handwritten signatures in blue ink.

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,98%	31,45%	23 407 428,00	24 911 082,00	0,00	414 073,00	1 630 389,00	1 630 389,00
2012	8,05%	24,26%	21 502 341,00	22 097 061,00	2 463 439,00	2 808 159,00	0,00	1 875 751,00
2013	5,70%	18,80%	22 469 644,00	22 469 644,00	2 130 856,00	1 830 856,00	0,00	1 333 697,00
2014	5,22%	13,80%	22 711 209,00	22 711 209,00	1 868 791,00	1 568 791,00	0,00	1 232 742,00
2015	4,76%	8,91%	22 756 177,00	22 756 177,00	2 314 823,00	2 014 823,00	0,00	1 158 898,00
2016	4,27%	4,56%	22 935 145,00	22 935 145,00	2 634 855,00	2 334 855,00	0,00	1 067 742,00
2017	3,87%	0,62%	22 987 410,00	22 987 410,00	3 092 590,00	2 792 590,00	0,00	1 004 177,00
2018	0,61%	0,00%	26 438 736,00	26 438 736,00	161 264,00	-138 736,00	0,00	161 264,00