

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 provizji 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 funkcjonowanie 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
Wykonanie 2008	22 944 701,73	20 590 583,05	2 354 118,68	741 864,90	19 246 210,55	9 467 910,00	2 468 567,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	22 900 072,82	21 455 285,94	1 444 786,88	380 394,75	20 605 614,96	9 844 310,00	2 624 930,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	25 125 023,00	21 141 545,00	3 983 478,00	665 850,00	21 205 091,00	10 832 617,00	3 086 808,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	24 431 449,00	21 736 702,00	2 694 747,00	113 664,00	21 019 901,00	10 765 480,00	3 086 808,00	0,00	0,00	0,00
2011	25 906 280,00	24 436 699,00	1 469 581,00	260 000,00	23 762 831,00	11 614 003,00	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	21 448 883,00	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

Willek

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
Wykonanie 2008	3 698 491,18	935 273,00	0,00	0,00	4 633 764,18	240 274,16	204 020,00	36 254,16
Wykonanie 2009	2 294 457,86	1 305 660,00	0,00	0,00	3 600 117,86	318 016,55	274 070,00	43 946,55
Plan 3 kw. 2010	3 919 932,00	321 020,00	0,00	0,00	4 240 952,00	436 175,00	321 020,00	115 155,00
Przewidywane wykonanie 2010	3 411 548,00	319 720,00	0,00	0,00	3 731 268,00	400 373,00	319 720,00	80 653,00
2011	2 143 449,00	475 000,00	0,00	0,00	2 618 449,00	1 942 690,00	1 585 570,00	357 120,00
2012	3 111 617,00	0,00	0,00	0,00	3 111 617,00	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

W. Dęcy

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
Wykonanie 2008	0,00	4 393 490,02	3 364 630,09	0,00	276 800 00	1 305 659,93
Wykonanie 2009	0,00	3 282 101,31	5 506 922,96	0,00	2 554 145 00	329 323,35
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 804 777,00	7 624 870,00	5 081 800,00	5 044 397 00	1 224 304,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 330 895,00	7 822 186,00	4 183 972,00	4 839 381 00	348 090,00
2011	0,00	675 759,00	1 397 159,00	0,00	721 400 00	0,00
2012	0,00	1 133 525,00	594 720,00	0,00	0 00	538 805,00
2013	0,00	797 159,00	1 689 437,00	0,00	0 00	-892 278,00
2014	0,00	636 049,00	384 240,00	0,00	0 00	251 809,00
2015	0,00	1 155 925,00	591 345,00	0,00	0 00	564 580,00
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

K. Lepp

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
Wykonanie 2008	1 556 335,00	0,00	0,00	0,00	1,05%	0,00%	1,05%	8,93%	TAK
Wykonanie 2009	3 836 409,79	0,00	0,00	0,00	1,39%	0,00%	1,39%	5,18%	TAK
Plan 3 kw. 2010	8 559 787,00	0,00	0,00	0,00	1,74%	0,00%	1,74%	1,94%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	8 309 271,00	0,00	0,00	0,00	1,64%	0,00%	1,64%	3,07%	TAK
2011	7 175 307,00	0,00	0,00	0,00	7,50%	5,35%	7,50%	2,23%	NIE
2012	5 879 352,00	0,00	0,00	0,00	8,05%	3,12%	8,05%	12,09%	NIE
2013	4 623 397,00	0,00	0,00	0,00	5,70%	5,42%	5,70%	8,26%	NIE
2014	3 389 942,00	0,00	0,00	0,00	5,22%	7,53%	5,22%	7,20%	TAK
2015	2 230 331,00	0,00	0,00	0,00	4,76%	9,18%	4,76%	8,83%	TAK
2016	1 161 876,00	0,00	0,00	0,00	4,27%	8,10%	4,27%	9,91%	TAK
2017	156 986,00	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

Wilecy

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
Wykonanie 2008	1,05%	6,78%	19 282 464,71	22 647 094,80	297 606,93	1 308 118,34	1 212 073,00	204 020,00
Wykonanie 2009	1,39%	16,75%	20 649 561,51	26 156 484,47	-3 256 411,65	805 724,43	3 859 805,00	274 070,00
Plan 3 kw. 2010	1,74%	34,07%	21 320 246,00	28 945 116,00	-3 820 093,00	-178 701,00	5 365 417,00	321 020,00
Przewidywane wykonanie 2010	1,64%	34,01%	21 100 554,00	28 922 740,00	-4 491 291,00	636 148,00	5 159 101,00	319 720,00
2011	7,50%	27,70%	24 119 951,00	25 517 110,00	389 170,00	316 748,00	1 196 400,00	1 585 570,00
2012	8,05%	23,94%	21 551 224,00	22 145 944,00	2 414 556,00	2 759 276,00	0,00	1 875 751,00
2013	5,70%	18,79%	22 469 644,00	24 159 081,00	441 419,00	1 830 856,00	0,00	1 333 697,00
2014	5,22%	13,79%	22 711 209,00	23 095 449,00	1 484 551,00	1 568 791,00	0,00	1 232 742,00
2015	4,76%	8,90%	22 756 177,00	23 347 522,00	1 723 478,00	2 014 823,00	0,00	1 158 898,00
2016	4,27%	4,54%	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%	0,60%	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

Villey