

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 | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--|--------------|-------------------------------|--|--|--------------------|----------------------------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | odsetki i dyskonto | |
| | | | środki z UE* | środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | | | | środki z UE* | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | | wydatki bieżące na obsługę długu |
| | | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| Lp | 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. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | [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 | 117 428,50 | 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 | |
| 1) Wykonanie 2011 | 24 710 337,50 | 23 323 218,25 | 0,00 | 1 387 119,25 | 172 621,75 | 0,00 | 24 163 948,73 | 22 815 068,59 | 22 472 116,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 952,49 | 342 952,49 | |
| 2012 | 27 196 369,00 | 26 095 534,00 | 0,00 | 1 100 835,00 | 107 200,00 | 0,00 | 26 070 384,00 | 25 639 414,00 | 25 200 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 764,00 | 438 764,00 | |
| 2013 | 25 349 155,00 | 25 049 155,00 | 0,00 | 300 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 24 093 200,00 | 21 640 981,00 | 21 340 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 2014 | 25 254 313,00 | 24 954 313,00 | 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 | 25 548 323,00 | 25 248 323,00 | 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 | 26 071 538,00 | 25 771 538,00 | 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 | 26 170 162,00 | 25 870 162,00 | 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 | 26 270 162,00 | 25 970 162,00 | 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 | 26 342 493,00 | 26 042 493,00 | 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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | z tego: | | 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 | z tego: | | | | |
|-------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | | |
| 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.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 5 506 922,96 | 0,00 | -3 256 411,65 | 805 724,43 | 3 859 805,00 | 1 305 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554 145,00 | 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 |
| 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 |
| 1) Wykonanie 2011 | 1 348 880,14 | 0,00 | 546 388,77 | 508 149,66 | 1 196 400,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 400,00 | 0,00 |
| 2012 | 430 970,00 | 0,00 | 1 125 985,00 | 456 120,00 | 169 970,00 | 169 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2 452 219,00 | 0,00 | 1 255 955,00 | 3 408 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 253 461,00 | 0,00 | 1 233 455,00 | 4 186 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 094 303,00 | 0,00 | 1 159 611,00 | 2 953 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 129 615,00 | 0,00 | 1 068 455,00 | 2 898 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 230 260,00 | 0,00 | 1 004 890,00 | 2 935 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 207 838,00 | 0,00 | 156 986,00 | 64 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 398 824,00 | 0,00 | 0,00 | 98 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|-------------------|------------------|---|---|---|--------------|--|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| 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% |
| 1) Wykonanie 2011 | 1 585 570,00 | 1 585 570,00 | 0,00 | 0,00 | 7 175 306,83 | 0,00 | 0,00 | 29,04% | 29,04% | 7,80% | 7,80% |
| 2012 | 1 295 955,00 | 1 295 955,00 | 0,00 | 0,00 | 5 879 352,00 | 0,00 | 0,00 | 21,62% | 21,62% | 6,38% | 6,38% |
| 2013 | 1 255 955,00 | 1 255 955,00 | 0,00 | 0,00 | 4 623 397,00 | 0,00 | 0,00 | 18,24% | 18,24% | 6,14% | 6,14% |
| 2014 | 1 233 455,00 | 1 233 455,00 | 0,00 | 0,00 | 3 389 942,00 | 0,00 | 0,00 | 13,42% | 13,42% | 5,99% | 5,99% |
| 2015 | 1 159 611,00 | 1 159 611,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 331,00 | 0,00 | 0,00 | 8,73% | 8,73% | 5,56% | 5,56% |
| 2016 | 1 068 455,00 | 1 068 455,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 876,00 | 0,00 | 0,00 | 4,46% | 4,46% | 5,02% | 5,02% |
| 2017 | 1 004 890,00 | 1 004 890,00 | 0,00 | 0,00 | 156 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60% | 0,60% | 4,72% | 4,72% |
| 2018 | 156 986,00 | 156 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,77% | 0,77% |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,04% |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2008 | 0,00 | 5,18% | 5,18% | 5,18% | 1,39% | TAK | TAK | 1,39% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 3,56% | 3,56% | 3,56% | 1,82% | TAK | TAK | 1,82% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 2,76% | 2,76% | 2,76% | 2,72% | TAK | TAK | 2,72% | TAK | TAK |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00 | 2,76% | 2,76% | 2,76% | 7,80% | TAK | NIE | 7,80% | TAK | NIE |
| 2012 | 0,00 | 3,83% | 3,83% | 2,07% | 6,38% | NIE | NIE | 6,38% | NIE | NIE |
| 2013 | 0,00 | 2,80% | 2,79% | 13,56% | 6,14% | NIE | NIE | 6,14% | NIE | NIE |
| 2014 | 0,00 | 6,13% | 6,13% | 16,70% | 5,99% | TAK | TAK | 5,99% | TAK | TAK |
| 2015 | 0,00 | 10,78% | 10,78% | 11,68% | 5,56% | TAK | TAK | 5,56% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00 | 13,98% | 13,98% | 11,23% | 5,02% | TAK | TAK | 5,02% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 13,20% | 13,20% | 11,33% | 4,72% | TAK | TAK | 4,72% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00 | 11,41% | 11,41% | 0,36% | 0,77% | TAK | TAK | 0,77% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00 | 7,64% | 7,64% | 0,49% | 0,04% | TAK | TAK | 0,04% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: |
|-------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 9 844 310,00 | 2 624 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 10 832 617,00 | 3 086 808,00 | 0,00 | 5 081 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 10 765 480,00 | 3 086 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 11 614 003,00 | 3 311 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 12 687 488,00 | 4 060 453,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 12 813 161,00 | 3 576 580,00 | 0,00 | 1 906 864,00 | 1 255 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 13 197 556,00 | 3 683 877,00 | 0,00 | 3 253 461,00 | 1 233 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 13 725 458,00 | 3 831 232,00 | 0,00 | 2 094 303,00 | 1 159 611,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 14 104 016,00 | 3 984 481,00 | 0,00 | 2 129 615,00 | 1 068 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 14 702 711,00 | 4 104 016,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 15 290 819,00 | 4 268 176,00 | 0,00 | 0,00 | 156 986,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 15 290 819,00 | 4 268 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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