

ZARZĄDZENIE NR F.0050.102.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/241/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z 9 stycznia 2018 r., zmienionej zarządzeniem Nr F.0050.3.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XLIX/248/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 r., uchwałą Nr LII/262/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2018 r., uchwałą Nr LIV/267/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 2018 r., uchwałą Nr LVI/272/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr LVII/279/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.80.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2018 r., uchwałą Nr LIX/284/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.95.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r., zmienia się załącznik nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr F.0050.102.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2015	25 252 664,77	25 014 268,15	2 126 002,00	7 585,57	6 202 745,01	3 296 436,92	8 101 173,00	7 385 428,24	238 396,62	99 388,15	117 733,94		
Wykonanie 2016	32 008 588,17	31 799 226,58	2 320 268,00	8 717,87	6 628 435,09	3 998 128,22	8 512 102,00	12 819 506,73	209 361,59	57 541,60	151 620,25		
Plan 3 kw. 2017	39 425 128,60	35 090 303,98	2 505 772,00	6 000,00	7 430 000,00	4 845 000,00	10 763 125,00	12 125 318,98	4 334 824,62	128 138,00	4 206 686,62		
Wykonanie 2017	40 263 380,09	36 337 539,20	2 562 647,00	8 980,28	6 944 177,70	4 228 682,74	10 780 081,00	14 312 191,73	3 925 840,89	64 217,20	3 813 123,69		
2018	50 819 807,51	40 474 945,68	2 817 666,00	7 000,00	8 167 260,00	5 355 000,00	11 127 729,00	15 894 840,68	10 344 861,83	255 000,00	10 089 861,63		
2019	44 276 786,00	38 576 786,00	3 924 737,00	7 000,00	8 228 605,00	5 462 100,00	13 485 544,00	12 010 843,00	5 700 000,00	100 000,00	4 200 000,00		
2020	42 562 704,00	40 042 704,00	4 073 877,00	7 000,00	8 393 177,00	5 571 342,00	13 997 994,00	12 457 290,00	2 520 000,00	50 000,00	2 000 000,00		
2021	41 984 242,00	41 484 242,00	4 220 537,00	7 000,00	8 561 040,00	5 682 768,00	14 501 922,00	12 905 753,00	500 000,00	50 000,00	45 000,00		
2022	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Handwritten signature

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

J
P2

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo publiczne, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	26 987 257,54	26 263 080,31	0,00	0,00	0,00	75 016,91	75 016,91	0,00	0,00	724 177,23	
Wykonanie 2016	33 004 824,17	31 929 157,73	0,00	0,00	0,00	57 884,16	57 884,16	0,00	0,00	1 075 666,44	
Plan 3 kw. 2017	44 871 545,55	32 833 806,61	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	12 037 738,94	
Wykonanie 2017	41 725 426,06	34 355 620,58	0,00	0,00	0,00	75 152,15	75 152,15	0,00	0,00	7 369 805,48	
2018	61 102 129,51	39 323 791,51	0,00	0,00	0,00	113 000,00	53 000,00	5 000,00	0,00	21 778 338,00	
2019	43 276 786,00	34 738 390,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 538 396,00	
2020	41 427 560,00	35 772 513,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 655 047,00	
2021	40 713 000,00	37 412 018,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 300 982,00	
2022	42 164 948,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 495 826,00	
2023	42 164 948,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 495 826,00	
2024	42 164 948,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 495 826,00	
2025	42 207 436,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 495 826,00	
2026	42 216 196,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 495 826,00	
2027	42 247 930,77	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 538 314,00	
2028	42 397 660,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 547 074,00	
2029	42 397 660,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 578 808,77	
2030	42 595 381,23	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 728 538,00	
						5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 926 259,23	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3			na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2015	-1 734 592,77	3 593 424,78	668 888,74	0,00	2 923 536,04	1 734 592,77	0,00		0,00		0,00		
Wykonanie 2016	-996 236,00	1 946 114,01	0,00	0,00	961 554,01	776 734,01	984 560,00		631 129,00		0,00		
Plan 3 kw. 2017	-5 446 416,95	6 114 824,99	0,00	0,00	411 627,01	8 195,64	5 703 197,98		5 438 221,31		0,00		
Wykonanie 2017	-1 462 045,97	2 229 523,63	0,00	0,00	411 627,01	8 195,64	1 817 896,62		1 552 896,62		0,00		
2018	-10 282 322,00	10 550 634,00	0,00	0,00	98 364,23	60 996,31	10 452 269,77		10 221 325,69		0,00		
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
2020	1 135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
2021	1 271 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
2022	1 271 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
2023	1 271 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
2024	1 271 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
2025	1 228 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
2026	1 219 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
2027	1 188 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
2028	1 038 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
2029	1 038 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
2030	840 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	897 278,00	897 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	538 251,00	538 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	668 408,04	668 408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	669 113,43	669 113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	268 312,00	268 312,00	268 312,00	268 312,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	394 297,00	394 297,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 135 144,00	1 135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 271 242,00	1 271 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 271 242,00	1 271 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 271 242,00	1 271 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 271 242,00	1 271 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 228 754,00	1 228 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 219 994,00	1 219 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 188 259,23	1 188 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 038 530,00	1 038 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 038 530,00	1 038 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	840 808,77	840 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (2.1, 2.2)
Wykonanie 2015	2 026 258,04	0,00	-1 248 812,16	2 344 612,62
Wykonanie 2016	2 442 247,04	0,00	-129 931,15	831 622,86
Plan 3 kw. 2017	7 477 036,98	0,00	2 256 497,37	2 668 124,38
Wykonanie 2017	3 591 030,23	0,00	1 981 918,62	2 393 545,63
2018	13 774 988,00	0,00	1 151 154,17	1 249 518,40
2019	12 774 988,00	0,00	3 838 396,00	3 838 396,00
2020	11 639 844,00	0,00	4 270 191,00	4 270 191,00
2021	10 368 602,00	0,00	4 072 224,00	4 072 224,00
2022	9 097 360,00	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2023	7 826 118,00	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2024	6 554 876,00	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2025	5 326 122,00	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2026	4 106 128,00	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2027	2 917 868,77	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2028	1 879 338,77	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2029	840 808,77	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2030	0,00	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

[Signature]

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok pogłówny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2015	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	0,00	3,85%	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.5.2) - (1.5.3)]}{(1.5.1)}$	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2016	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	-4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	-0,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	0,63%	0,09%	0,00	0,09%	2,77%	0,42%	0,10%	TAK	TAK
2020	2,42%	1,53%	0,00	1,53%	8,89%	2,86%	2,54%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,15%	5,90%	5,58%	TAK	TAK
2022	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	9,82%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2023	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	12,13%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2024	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	12,13%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2025	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	12,13%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2026	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	12,13%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2027	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	12,13%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2028	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	12,13%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2029	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	12,13%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2030	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	12,13%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2030	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	12,13%	12,13%	12,13%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 345 879,78	3 239 562,41	123 395,00	5 617,00	117 778,00	212 778,00	787 222,00		
Wykonania 2016	0,00	0,00	12 195 122,54	3 113 527,75	457 201,27	32 790,00	424 411,27	287 821,02	1 887 856,84	60 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 408 627,97	3 410 912,00	9 654 978,95	6 075,00	9 648 903,95	9 059 072,73	2 482 666,21	496 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 610 377,61	3 233 540,06	9 649 644,16	740,21	9 648 903,95	5 845 354,84	1 035 931,64	488 519,00	
2018	0,00	0,00	14 460 826,83	4 710 256,60	20 272 805,84	691 523,97	19 581 281,87	17 117 659,48	4 417 678,52	260 000,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	15 659 893,00	5 839 826,00	8 899 643,40	820 676,40	8 078 967,00	6 864 888,00	153 508,00	20 000,00	
2020	1 135 144,00	1 135 144,00	16 254 969,00	6 061 739,00	2 631 005,43	636 005,43	1 995 000,00	1 695 000,00	3 940 047,00	20 000,00	
2021	1 271 242,00	1 271 242,00	16 840 148,00	6 279 961,00	1 059 000,00	0,00	1 059 000,00	1 196 170,00	2 104 812,00	0,00	
2022	1 271 242,00	1 271 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 826,00	0,00	
2023	1 271 242,00	1 271 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 826,00	0,00	
2024	1 271 242,00	1 271 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 826,00	0,00	
2025	1 228 754,00	1 228 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 314,00	0,00	
2026	1 219 994,00	1 219 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 074,00	0,00	
2027	1 188 259,23	1 188 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 808,77	0,00	
2028	1 038 530,00	1 038 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 538,00	0,00	
2029	1 038 530,00	1 038 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 538,00	0,00	
2030	840 808,77	840 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 259,23	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

[Signature]

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	18 937,60	18 937,60	0,00	14 424,15	7 343,50	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 044,07	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	347 142,00	0,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00
2018	834 705,97	812 998,57	0,00	5 932 609,00	5 932 609,00	0,00	841 023,97	812 998,57	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	820 676,40	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 005,43	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												w tym:		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												w tym:					
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami												w tym:					
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
Formuła																		
Wykonanie 2015	7 453,30		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	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2017	550 000,00		347 142,00	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	
Wykonanie 2017	550 000,00		347 142,00	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	
2018	6 619 672,39		5 664 297,00	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	
2019	4 056 388,00		680 000,00	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
2026	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	
2027	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	
2028	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	
2029	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	
2030	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

 

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 320,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

[Podpis]

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 polegają na dostosowaniu kwot do zarządzenia zmieniającego budżet Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2018 rok.

Skarbnik Miasta i Gminy

Ziółkowska
mgr Agnieszka Ziółkowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski