

ZARZĄDZENIE NR F.0050.64.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020–2038

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 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/91/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z 20 grudnia 2019 r., zmienionej uchwałą Nr XVII/94/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XVIII/96/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2020 r., uchwałą Nr XX/103/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 maja 2020 r., uchwałą Nr XXI/111/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.37A/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXII/114/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lipca 2020 r., uchwałą Nr XXIV/118/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.53.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2020 r., uchwałą Nr XXV/120/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 października 2020 r., zmienia się załącznik nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Piotr Wiśniewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr F.0050.84.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 października 2020 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						w tym:		Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Wykonanie 2017	40 263 360,09	36 337 539,20	2 562 647,00	8 960,28	10 780 081,00	14 312 191,73	8 673 659,19	4 228 662,74	3 925 840,89	64 217,20	3 813 123,69		
Wykonanie 2018	42 342 423,63	37 908 407,13	2 996 724,00	14 226,41	11 127 729,00	15 476 229,12	8 293 498,60	4 024 577,69	4 434 016,50	49 911,55	4 384 104,95		
Plan 3 kw. 2019	42 026 823,96	40 546 971,01	3 144 604,00	10 000,00	11 521 941,00	13 428 174,39	12 442 251,62	6 107 369,15	1 479 852,95	100 000,00	1 379 852,95		
Wykonanie 2019	42 409 416,01	42 309 305,50	3 174 312,00	9 970,19	11 585 891,00	17 029 129,08	10 530 003,23	4 846 366,23	100 110,51	29 339,20	70 741,31		
2020	50 655 588,56	43 890 964,07	3 153 892,00	10 000,00	12 243 252,00	16 093 531,86	12 390 288,21	6 107 369,00	6 764 624,51	125 000,00	6 639 624,51		
2021	43 924 209,00	41 874 209,00	3 158 126,00	10 010,00	12 268 009,00	14 067 135,00	12 370 929,00	6 168 442,00	2 050 000,00	100 000,00	1 950 000,00		
2022	45 894 521,00	42 794 521,00	3 161 285,00	10 020,00	12 513 369,00	14 491 500,00	12 618 347,00	6 230 127,00	3 100 000,00	50 000,00	3 050 000,00		
2023	44 569 569,00	43 569 569,00	3 164 447,00	10 030,00	12 763 636,00	14 760 762,00	12 870 714,00	6 292 428,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00		
2024	44 069 588,91	43 569 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2025	44 069 588,91	43 569 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2026	44 069 588,91	43 569 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2027	44 069 588,91	43 569 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2028	44 069 588,91	43 569 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2029	44 069 588,91	43 569 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		

Ad 7

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		w tym:	
							na wydatki budżety *	na wydatki budżety *	na wydatki budżety *	na wydatki budżety *	na wydatki budżety *	na wydatki budżety *	na wydatki budżety *
lp													
Wykonanie 2017	41 725 426,06	34 355 620,58	12 610 377,61	0,00	0,00	0,00	75 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 805,48	22.1
Wykonanie 2018	47 902 922,65	36 835 759,20	13 672 895,16	0,00	0,00	0,00	112 041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067 164,45	22.1
Plan 3 kw. 2019	44 149 555,06	39 499 183,62	15 211 446,95	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067 164,45	22.1
Wykonanie 2019	41 797 774,25	39 606 751,43	14 224 952,60	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 371,44	22.1
2020	57 239 469,57	43 193 576,42	16 223 611,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 022,82	22.1
2021	43 677 210,66	39 988 711,91	15 362 391,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045 893,25	22.1
2022	44 910 315,00	40 803 252,91	15 669 638,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 498,75	22.1
2023	43 582 589,00	41 626 600,91	15 983 031,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 062,09	22.1
2024	43 072 088,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 988,09	22.1
2025	43 067 688,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 665,00	22.1
2026	43 062 088,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 265,00	22.1
2027	43 126 329,58	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 665,00	22.1
2028	43 261 334,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 905,77	22.1
2029	43 060 088,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 911,00	22.1
2030	43 116 428,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 665,00	22.1
2031	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 005,00	22.1
2032	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 165,00	22.1
2033	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 165,00	22.1
2034	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 165,00	22.1
2035	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 165,00	22.1

[illegible]

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:	z tego:									
			3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	w tym:
		Kwota przeznaczona na realizację budżetu przeznaczonego na spółkę kredytową, pożyczkę i wypłatę początkową			Przychody budżetu *	Kwoty, podjęte dotyczy budżetu wzrostu 4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu *	Należności budżetu z dotyczy 4.2	na pokrycie deficytu budżetu *	inne środki, o dotyczy 4.3	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-1 462 045,97	0,00	2 229 523,63	1 817 896,62	1 552 896,62	0,00	0,00	411 627,01	8 195,64			
Wykonanie 2018	-5 560 499,02	0,00	5 939 718,57	5 841 354,34	5 499 502,71	0,00	0,00	98 364,23	60 996,31			
Plan 3 kw. 2019	-2 122 731,10	0,00	2 946 640,10	2 835 732,55	2 053 860,28	0,00	0,00	110 907,55	68 870,82			
Wykonanie 2019	611 641,76	0,00	1 751 147,47	1 840 239,92	858 367,65	0,00	0,00	110 907,55	68 870,82			
2020	-6 583 881,09	0,00	7 816 072,59	6 277 192,36	5 161 066,44	661 573,14	661 573,14	877 307,09	761 241,51			
2021	246 998,34	246 998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	984 206,00	984 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 001 900,00	1 001 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	943 259,23	943 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	808 254,00	808 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	953 160,00	953 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

126

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
	Spłaty udzielonych pożyczek w ujęciu umiarkowanym *	na pokrycie deficytu budżetu *	inne przeznaczone na zadania z budżetu ogólnego (poz. 7)	na pokrycie deficytu budżetu *		Spłaty rat kredytów i pożyczek ogółem (poz. 7)					Spłaty rat kredytów i pożyczek ogółem (poz. 7)			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	669 113,43	669 113,43	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	268 312,00	268 312,00	268 312,00	268 312,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	823 909,00	823 909,00	823 909,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	823 909,00	823 909,00	823 909,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 191,50	1 116 125,92	440 239,92	440 239,92	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	246 998,34	246 998,34	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	984 206,00	984 206,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 900,00	1 001 900,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	943 259,23	943 259,23	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	808 254,00	808 254,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	953 160,00	953 160,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00					

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 192,36	742 192,36	0,00	0,00	0,00

W skrajnych przypadkach, jeżeli w uzasadnieniu nie zostanie podany inny sposób wyliczenia, należy zastosować następujące założenia:

Ag

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok (kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wdrażania projektu z budżetem na lata 2017-2023 ust. 50 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wydatkami środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przeznaczonych na dany rok sumy pozostałych uśrednionych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań	inne wydatki niezwiązane ze spłatą długu z tytułu	kwota długu					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 591 030,23	0,00	1 981 918,62	2 393 545,63		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 164 072,57	0,00	1 072 648,93	1 171 013,16		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 175 896,12	0,00	1 047 787,39	1 158 694,94		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 980 403,49	0,00	2 702 554,07	2 813 461,62		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 065,58	15 141 469,93	0,00	697 387,65	2 236 267,88		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 894 471,59	0,00	1 905 497,09	1 905 497,09		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 910 265,59	0,00	1 991 268,09	1 991 268,09		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 923 265,59	0,00	1 942 988,09	1 942 988,09		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 925 765,59	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 923 865,59	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 916 365,59	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 973 106,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 164 852,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 155 352,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 202 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 422 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 642 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 862 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 082 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 302 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00		

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 522 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	742 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00

8) Skierowanie o środki finansowe określonego w art. 242 ustawy powiatu do zarządu o oddziaływaniu na rozwój gospodarczy powiatu uchwalone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowy powiatu do zarządu o oddziaływaniu na rozwój gospodarczy powiatu uchwalone w art. 242 ustawy. Skład finansowy powiatu do zarządu o oddziaływaniu na rozwój gospodarczy powiatu uchwalone w art. 242 ustawy. Skład finansowy powiatu do zarządu o oddziaływaniu na rozwój gospodarczy powiatu uchwalone w art. 242 ustawy.

Ag

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu zobowiązania	Informacja o spełnieniu zobowiązania	Informacja o spełnieniu zobowiązania	Informacja o spełnieniu zobowiązania
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4				
Wyszczególnienie	Relacja określona w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług publicznych na 2017 rok)	Relacja określona w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług publicznych na 2017 rok)	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023
	0,00%	x	9,63%	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	4,87%	x	x	x	x	x	x
	0,00%	5,05%	5,42%	x	x	x	x	x	x
	0,00%	9,57%	9,68%	x	x	x	x	x	x
	3,31%	5,79%	6,24%	6,64%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%
	1,21%	7,18%	7,54%	5,51%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%
	3,69%	7,25%	7,42%	6,40%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%
	3,63%	6,95%	7,13%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%
	2,43%	4,41%	4,41%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%
	2,44%	4,41%	x	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%
	2,45%	4,41%	x	5,86%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%
	2,30%	4,39%	x	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%
	1,90%	4,39%	x	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%
	1,88%	4,37%	x	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%
	1,88%	4,37%	x	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%
	1,86%	4,34%	x	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%
	1,86%	4,34%	x	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%
	1,86%	4,34%	x	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%
	1,86%	4,34%	x	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%
	1,86%	4,34%	x	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%

2036	1,86%	4,34%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2037	1,86%	4,34%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2038	1,77%	4,34%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK

Ag 7

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 i środki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydane budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydane budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,21	740,21	0,00	
Wykonanie 2018	844 520,04	844 520,04	230 944,08	230 944,08	230 944,08	701 827,24	701 827,24	698 761,80	
Plan 3 kw. 2019	946 381,40	946 381,40	1 369 036,00	1 369 036,00	1 369 036,00	1 083 078,92	1 083 078,92	1 053 143,16	
Wykonanie 2019	1 516 562,05	1 516 562,05	59 924,36	59 924,36	59 924,36	1 016 885,64	1 016 885,64	993 314,10	
2020	215 352,22	215 352,22	4 963 384,96	4 963 384,96	4 963 384,96	856 356,92	856 356,92	842 134,92	
2021	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	
2022	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	
2023	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arp 7

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	422 806,05	422 806,05	268 312,00	9 649 644,16	740,21	9 648 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	11 032 965,10	685 988,76	10 346 966,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 152 327,61	2 152 327,61	1 369 036,00	4 101 935,00	1 079 118,92	3 022 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	691 874,78	440 239,92	440 239,92	2 079 118,92	1 079 118,92	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 352 241,99	9 352 241,99	6 050 134,04	13 148 785,99	721 356,92	12 427 429,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771 119,94	771 119,94	771 119,94	3 164 090,87	22 400,00	3 141 690,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 599 065,47	2 599 065,47	2 599 065,47	3 893 063,03	22 400,00	3 870 663,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

UZASADNIENIE

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2038 polegają na dostosowaniu kwot do zarządzenia zmieniającego budżet Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2020 r.

Skarbnik Miasta i Gminy

Ziółkowska
mgr Agnieszka Ziółkowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Piotr Winiowski