ZARZĄDZENIE NR F.0050.53.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 30 września 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., 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.0050.53.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	z tego:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku *	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	40 263 380,09	36 337 539,20	2 562 647,00	8 960,28	10 780 081,00	14 312 191,73	8 673 659,19	4 228 682,74	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	11 565 891,00	17 029 129,08	10 530 003,23	4 846 366,23	100 110,51	29 339,20	70 741,31
2020	50 028 017,96	43 209 665,64	3 153 892,00	10 000,00	12 243 252,00	15 414 031,43	12 388 490,21	6 107 369,00	6 818 352,32	125 000,00	6 693 352,32
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	44 569 589,00	43 569 589,00	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

2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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

[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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W wyjątkowym dłuższym okresie prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 217 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										
		Wydatki bieżące *	w tym:							Wydatki majątkowe *	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	wydatki na obsługę długu *	w tym:					w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*		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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	41 725 426,06	34 355 620,58	12 610 377,61	0,00	0,00	75 152,15	0,00	0,00	0,00	7 369 805,48	7 369 805,48	488 519,00
Wykonanie 2018	47 902 922,65	36 835 758,20	13 672 895,16	0,00	0,00	112 041,02	1 991,44	0,00	0,00	11 067 164,45	11 067 164,45	186 000,00
Plan 3 kw. 2019	44 149 555,06	39 499 183,62	15 211 446,95	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 371,44	4 650 371,44	170 000,00
Wykonanie 2019	41 797 774,25	39 606 751,43	14 224 952,60	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	2 191 022,82	2 058 022,82	133 000,00
2020	56 611 899,05	42 538 670,78	16 176 942,63	0,00	0,00	250 000,00	5 000,00	0,00	0,00	14 073 228,27	14 073 228,27	281 500,00
2021	43 677 210,66	39 968 711,91	15 362 391,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 708 498,75	3 708 498,75	100 000,00
2022	44 910 315,00	40 803 252,91	15 669 638,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 107 062,09	4 107 062,09	100 000,00
2023	43 582 589,00	41 626 600,91	15 983 031,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 955 988,09	1 955 988,09	100 000,00
2024	43 072 088,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 364 665,00	1 364 665,00	0,00
2025	43 067 688,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 265,00	0,00	0,00
2026	43 062 088,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 354 665,00	0,00	0,00
2027	43 126 329,68	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 905,77	0,00	0,00
2028	43 261 334,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 553 911,00	0,00	0,00
2029	43 060 088,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 352 665,00	0,00	0,00
2030	43 116 428,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 409 005,00	0,00	0,00
2031	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 582 165,00	0,00	0,00
2032	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 582 165,00	0,00	0,00
2033	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 582 165,00	0,00	0,00
2034	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 582 165,00	0,00	0,00
2035	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 582 165,00	0,00	0,00

2036	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 582 165,00	0,00	0,00
2037	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 582 165,00	0,00	0,00
2038	43 327 396,55	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 619 972,64	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:	Przychody budżetu *	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *
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	1 640 239,92	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

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

[5] [illegible] przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W powyżej należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek ogólnych budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niestanowiące zaciągnięcia długu *7)	na pokrycie deficytu budżetu *	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	823 909,00	823 909,00	0,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	742 192,36	742 192,36	0,00	0,00	0,00

[*1] W pozycji należy ująć w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu *	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki §3 i wydatkami bieżącymi *
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	670 994,86	2 209 875,09
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	0,00	0,00	1 522 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2037	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00

[8] Skonsolidowane środki dotyczy obrotowego w art. 242 ustawy sowa sania o odpowiednie dane w prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wskazać odsetkami, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ust. wskazanych odnoszących się do wieloletnia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy odbiorach na dany rok)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	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, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,05%	5,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,57%	9,68%	x	x	x	x
2020	3,31%	5,70%	6,15%	6,64%	8,06%	TAK	TAK
2021	1,21%	7,18%	7,54%	5,48%	6,90%	TAK	TAK
2022	3,69%	7,25%	7,42%	6,37%	7,79%	TAK	TAK
2023	3,63%	6,95%	7,13%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2024	2,43%	4,41%	4,41%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2025	2,44%	4,41%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2026	2,45%	4,41%	x	5,85%	6,50%	TAK	TAK
2027	2,30%	4,41%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2028	1,99%	4,41%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2029	2,45%	4,41%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2030	2,30%	4,39%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2031	1,90%	4,39%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2032	1,88%	4,37%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2033	1,88%	4,37%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2034	1,86%	4,34%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2035	1,86%	4,34%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			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 [x]	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x]	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	0,00	740,21	740,21	0,00
Wykonanie 2018	844 520,04	844 520,04	823 898,01	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	945 296,03	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	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	206 130,22	5 042 112,77	5 042 112,77	5 042 112,77	856 356,92	856 356,92	842 134,92
2021	22 400,00	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	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	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	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 związku współmierzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	685 968,76	10 346 996,34	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	9 683 121,34	9 683 121,34	6 128 861,85	13 383 513,80	721 356,92	12 662 156,88	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do sfinansowania kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka *	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego *					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	21 717,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

[9] W polach między ust. kwoty wydatków bieżących, o które zwiększa się limit wydatków budżetu gminy, [illegible] limitu spłaty zobowiązań określonego w art. [illegible] ustawy, [illegible] odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności kwoty ujęte wydatki dotyczące [illegible] zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację udostępnianą przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych wyniku budżetu gminy, [illegible] w szczególności tabela nr 8.1 - 8.3.1 i obszar z sekcji 12.

** - dane oznaczone symbolem „x" kształtują się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten na podstawie wydatku wynikającego z tytułu wymagalnych zobowiązań i gwarancji. W przypadku dokonania wydatków z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, należy zadbać oraz planowało zadbać zobowiązania tytułu. Informacje o wydatkach z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji, wymienionych powyżej okres, należy zamieścić w dokumentach do wieloletniej prognozy finansowej.

UZASADNIENIE

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2038polegają 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 Wiśniewski