

**UCHWAŁA NR XXIV/118/2020  
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia 29 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) uchwała 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., załączniki otrzymują brzmienie nadane niniejszą uchwałą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Przyciel Krzysztof*  
**inż. Krzysztof Przyciak**

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXIV/118/2020  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia 29 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>1)</sup>	Dochoły budżetu <sup>2)</sup>	z tego:									
			z tego:						w tym:		w tym:	
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu <sup>3)</sup>	pozostałe dochoły budżetu <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>5)</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>6)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	4 226 682,74	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	4 384 104,85	
Plan 3 kw. 2019	42 026 823,86	40 546 971,01	3 144 604,00	10 000,00	11 521 941,00	13 426 174,39	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	17 028 129,08	10 530 003,23	4 846 366,23	100 110,51	29 339,20	70 741,31	
2020	48 240 080,00	42 421 727,88	3 153 892,00	10 000,00	12 243 252,00	14 626 093,47	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	12 616 347,00	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	

Strona 1 z 18

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) Wzrost nakładów stanowiły także wydatki na świadczenia socjalne w ramach pomocy społecznej, świadczenia, które wdrożono.  
2) Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o świadczeniach publicznych dla uczniów i studentów, wdrażanie projektu Europejskiego stowarzyszenia szkół i uczelni wyższych im. W. Reymonta. W ramach projektu sfinansowano stypendia dla uczniów i studentów. W ramach projektu sfinansowano także wydatki na świadczenia socjalne dla uczniów i studentów.  
3) W ramach projektu sfinansowano świadczenia socjalne dla uczniów i studentów. W ramach projektu sfinansowano także wydatki na świadczenia socjalne dla uczniów i studentów.  
4) W ramach projektu sfinansowano świadczenia socjalne dla uczniów i studentów. W ramach projektu sfinansowano także wydatki na świadczenia socjalne dla uczniów i studentów.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>1</sup>	z tego:												
		Wydatki inwestycyjne <sup>2</sup>	w tym:									Wydatki majątkowe <sup>3</sup>	w tym:	
			na wyzyskanie i eksploatację środków trwałości	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>4</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>5</sup>	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			w tym:
					gwarancje i poręczenia wypłacone z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>6</sup>	gwarancje i poręczenia wypłacone z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>7</sup>		odsetki i dywidendo wypłacone z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/odsetki i dywidendo od zainwestycji na własną liczbę <sup>8</sup>	odsetki i dywidendo wypłacone z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zainwestycji na własną liczbę <sup>9</sup>	pozostałe odsetki i dywidendo wypłacone z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>10</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	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	488 518,00		
Wykonanie 2018	47 602 922,65	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	185 000,00		
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	39 806 751,43	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	55 823 961,09	41 750 732,82	16 155 446,48	0,00	0,00	250 000,00	5 000,00	0,00	0,00	14 073 228,27	14 073 228,27	275 000,00		
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	15 669 636,00	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	15 963 031,00	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 X	w tym:		z tego:						
		Konta programowej rozprawy budżetu przeszacowane na opłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Modyfikacja budżetowa z lat ubiegłych X <sup>6)</sup>	w tym:		Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	
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	953 180,00	953 180,00	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) Inne przeszacowanie budżetowe wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej procedury finansowej.

6) Wszelkie zmiany w dot. planowane wydatki do rachunku budżet. pochodzące z realizacji poprzednich budżetów, także z niewykorzystanej części, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Planochy budżetu *	z tego:			
	Spisy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:		inne przychody nieobjęte z ustawy o dochodach z tytułu emisji *		Spisy wkł. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:		
		za pokrycie deficytu budżetu *	za pokrycie deficytu budżetu *				Izabela funkcjonalna przypisanych do klasyfikacji budżetowej wydatków z limitu spłaty zobowiązań *	z tego:	
								Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018
44	44.1	45	45.1	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. 2018	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

<sup>11</sup> W pozycji należy ująć o szacunkowej wartości pochodzącej z przywilejów i świadczeń emerytalnych i rentowych.

Wykazanie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>1)</sup>	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dotyczy się z tytułu pożyczek <sup>2)</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dotyczy się z tytułu pożyczek <sup>3)</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dotyczy się z tytułu pożyczek <sup>4)</sup>
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
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	6.1	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	11 175 686,12	0,00	1 047 787,39	1 158 694,94
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 880 403,49	0,00	2 702 554,07	2 813 461,82
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	12 823 265,59	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	1 882 165,00	1 882 165,00
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

Przebieganie o profilu dotychczasowym w art. 242 ustawy powołanej o odwołaniu do programu przychody własne w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowy wykonawcy ogólnego obrotu w art. 242 ustawy. Zestawienie trybu wykonania zadań w obszarach dotychczasowych i w obszarach dotychczasowych w art. 226 ust. 2c ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Realizacja określona po stronie wierzyciela we wstawiach w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaliczki wprowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń prognozowanych na dany rok) <sup>1</sup>	Realizacja określona po stronie wierzyciela w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>2</sup>		Depozytarny limit spłaty zobowiązań określony po stronie wierzyciela we wstawiach w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan o wykonaniu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprawek lat) <sup>3</sup>	Depozytarny limit spłaty zobowiązań określony po stronie wierzyciela we wstawiach w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprawek lat) <sup>3</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaliczki wprowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>4</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaliczki wprowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>4</sup>
lp	a.1	b.2		b.3	a.3.1	a.4	a.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%	6,80%	TAK	TAK
2022	3,68%	7,25%	7,42%	6,37%	7,78%	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	5,65%	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	1,68%	4,37%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2034	1,66%	4,34%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2035	1,66%	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									
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>1)</sup>	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:		Wyciski budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>2)</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>1)</sup>	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 i 3 ustawy		Wyciski budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>2)</sup>	Wyciski budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>2)</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Op	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	688 761,80	
Plan 3 kw. 2019	946 381,40	946 381,40	945 296,03	1 389 036,00	1 389 036,00	1 389 036,00	1 083 078,92	1 083 078,92	1 063 143,16	
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spełnienie zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego sporządzonych do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowe środki określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	685 958,76	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	440 238,92	440 238,92	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	6 128 661,65	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. 6.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>1)</sup>	Wyciski z największego długu <sup>2)</sup>	w tym:				Wynik bilansu podlegające odroczeniu spłaty zobowiązań <sup>3)</sup>	Konta serwisu (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przedsiębiorstwa samorządowe rachunków budżetowych i zaksięgowania wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego)	Wzrost zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywane w formie wydatków budżetowych	Wynik papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odroczeniem płatności i odroczeniem odsetkowych lub zaciągniętych do odroczenia kwoty uchyłki w wykonaniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego stanowiących: wynagrodzenia C.O.V.D.-19 <sup>4)</sup>		
			spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>5)</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu budżetowego – innej niż pożyczka <sup>6)</sup>	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>7)</sup>	w tym:						
						dotyczy w całości bieżącego <sup>8)</sup>						wynikające z operacji sfinansowanych po 31.12.2018 r. przez jednostki samorządu terytorialnego
10.8	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	



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXIV/118/2020  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia 29 września 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i osł	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 317 077,18	13 983 513,80	3 164 000,87	3 803 003,03	11 200,00	20 451 807,70
1.a	- wydatki bieżące				2 367 476,00	721 356,92	22 400,00	22 400,00	11 200,00	777 356,92
1.b	- wydatki majątkowe				29 949 601,18	12 662 156,88	3 141 600,87	3 870 603,03	0,00	19 674 510,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 527 136,82	10 404 478,28	129 466,21	2 391 623,27	11 200,00	12 937 018,74
1.1.1	- wydatki bieżące				2 367 476,00	721 356,92	22 400,00	22 400,00	11 200,00	777 356,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 159 660,82	9 683 121,34	107 066,21	2 369 473,27	0,00	12 159 660,82
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 789 941,36	2 979 038,54	3 034 025,88	1 501 186,78	0,00	7 514 880,98
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 789 941,36	2 979 038,54	3 034 025,88	1 501 186,78	0,00	7 514 880,98
1.3.2.9	Rozebudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "Zak"	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2019	2021	900 000,00	30 000,00	870 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Krojczyńce -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2018	2021	17 794,25	8 715,84	0,00	0,00	0,00	8 715,84
1.3.2.11	Adeptacja budynku OSP w Grochowalsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2019	2021	415 000,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.12	Adeptacja budynku OSP w Płomienach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2019	2021	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Dobrzyńcu nad Wisłą -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2016	2020	66 889,41	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00

Strona 1 z 1

## UZASADNIENIE

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