

**UCHWAŁA NR XXV/120/2020
RADY MIEJSKIEJ 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) uchwala 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., 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**

Krzysztof Pryciak
inż. Krzysztof Pryciak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/120/2020
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²⁾	Dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tego:							Dochody ogółem ²⁾	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży miejsc ³⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne ⁴⁾	inne dochody ogółem ⁵⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne ⁶⁾	inne dochody ogółem ⁷⁾	w tym:				
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	36 337 538,20	2 562 647,00	8 960,28	10 780 081,00	14 312 191,73	8 673 658,19	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	3 144 504,00	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	17 029 129,08	10 530 003,23	4 846 366,23	100 110,51	29 339,20	70 741,31	
2020	50 374 881,90	43 610 257,39	3 153 892,00	10 000,00	12 243 252,00	15 812 825,18	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	14 481 500,00	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	

Strona 1 z 18

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie X	z tego:										
		Wydatki budżetowe X	na wyodrębnienie i stać na nich realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:					Wydatki w ogólnym X	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółzobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy X	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółzobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i wzajemnie rehabilitacji z tytułu świadczeń przez odsetki i dyskonta na zobowiązaniach na stałe koszty X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółzobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na stałe koszty X	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółzobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			
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	36 836 758,20	13 672 896,16	0,00	0,00	112 041,02	1 991,44	0,00	0,00	11 067 164,45	11 067 164,45	166 000,00
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	56 958 762,99	42 912 869,74	16 203 827,13	0,00	0,00	250 000,00	5 000,00	0,00	0,00	14 045 893,25	14 045 893,25	306 500,00
2021	43 677 210,66	39 958 711,91	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	15 963 031,00	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	43 062 688,91	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	1 416 905,77	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

Strona 3 z 16

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 *	Wzrosty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	z tego:				
					w tym:		w tym:		w tym:
		kosztu programowanego i kosztów budżetu przeznaczonych na wypłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych *)			na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu z tytułu pożyczek *	na pokrycie deficytu budżetu *	Wzrosty środków o wartości nominalnej 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	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	2 229 523,53	1 817 896,62	1 552 896,62	0,00	0,00	411 627,01	8 195,64
Wykonanie 2018	-5 580 499,02	0,00	5 939 718,57	5 841 354,34	5 499 502,71	0,00	0,00	96 384,23	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	858 367,85	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	943 258,23	943 258,23	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

6) Brak przeszacowania rezerwy na budżetowej wypracowania w odniesieniu do uiszczenia pożyczki finansowej.

6) W powyższej tabeli uwzględniono wydatki na realizację budżetu podległego z budżetu gminy budżetowa, także z finansowania budżetu, o których mowa w art. 237 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		inne przychody finansowane z dochodów budżetu X.7)	Różnica budżetu X	Spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wypłat z tytułu wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X					na pokrycie deficytu budżetu X		z tego:	
									dotyczy przychodów na dany rok kosztów osobowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań X	dotyczy przychodów na dany rok kosztów osobowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
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	967 000,00	967 000,00	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

¹⁹ W budżecie należy uwzględnić dochody z tytułu opłat z tytułu świadczeń na rzecz ochrony środowiska.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Konto długu ¹	w tym:	Pozycja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody budżetowe ze spłaty długu ¹			Konto długu, którego przeznaczeniem jest spłata odroczonej się z wydatków ²	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami budżetowymi ¹	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami budżetowymi ²
	z tego:				inne rozchody budżetowe ze spłaty długu ¹						
	kwota wydatków z tytułu wyczerpania limitu spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ust. 3b ustawy	środki nowego zobowiązania	wzrosty środków, o których mowa w art. 245 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki							
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	5	5.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 591 030,23	0,00	1 981 918,62	2 353 545,63	
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	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⁾ Budżet zawiera o 0,00 zł więcej niż określono w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialność za programy przychody walutowe w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe efektów operacyjnych, określonych w art. 242 ustawy, zostały w tym budżecie pominięte w celu zachowania równowagi budżetowej.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Reakcja określona po innej stronie nieodwołali we umowie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przepływających na dany rok) ^K	Reakcja określona po powołanej stronie nieodwołali we umowie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalono dla danego roku wskaźnik jednoroczny ^K	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po powołanej stronie nieodwołali we umowie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwaterale roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^K	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po powołanej stronie nieodwołali we umowie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^K	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, określonego w oparciu o plan 3 kwaterale roku poprzedzającego rok bieżący ^K	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, określonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bieżący ^K	
Lp	0.1	0.2		0.3	0.3.1	0.4	0.4.1
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%	5,06%	5,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,57%	9,68%	x	x	x	x
2020	3,31%	5,79%	6,24%	6,64%	8,06%	TAK	TAK
2021	1,21%	7,18%	7,54%	5,51%	6,93%	TAK	TAK
2022	3,69%	7,25%	7,42%	6,40%	7,82%	TAK	TAK
2023	3,63%	6,95%	7,13%	7,07%	7,07%	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	5,86%	6,51%	TAK	TAK
2027	2,30%	4,41%	x	5,77%	5,77%	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	1,86%	4,37%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2033	1,86%	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								
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^K	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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^K	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^F	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^K	w tym:
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	823 896,01	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	1 369 038,00	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	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	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

2035	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						
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodu do spłaty w dowolnej formie budżetowej, powstającego do czasu zgłoszenia z art. 264 ustawy ¹	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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 4 pkt 2 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	685 968,76	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	691 674,78	440 239,82	440 239,82	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	721 358,92	12 427 428,07	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

Strona 15 z 18

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



[illegible][illegible][illegible]

W tym celu należy przede wszystkim wyznaczyć, jakie są cele i zadania, które ma realizować projekt. Należy również określić, jakie są zasoby, które będą wykorzystywane do realizacji projektu. W tym celu należy przede wszystkim wyznaczyć, jakie są cele i zadania, które ma realizować projekt. Należy również określić, jakie są zasoby, które będą wykorzystywane do realizacji projektu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/120/2020
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 października 2020 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	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)				32 062 340,37	13 148 785,96	3 164 090,87	3 893 063,03	11 200,00	20 217 139,89
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				29 714 873,37	12 427 429,07	3 141 690,87	3 870 663,03	0,00	19 439 782,97
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:				14 195 256,47	10 073 598,91	129 485,21	2 391 873,27	11 200,00	12 606 137,39
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				11 828 780,47	9 352 241,99	107 085,21	2 369 473,27	0,00	11 828 780,47
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2016	2020	794 912,75	794 912,75	0,00	0,00	0,00	794 912,75
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:				17 885 092,90	3 075 187,08	3 034 625,66	1 501 189,76	0,00	7 611 002,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 885 092,90	3 075 187,08	3 034 625,66	1 501 189,76	0,00	7 611 002,50
1.3.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie -	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	2016	2020	234 896,81	205 271,81	0,00	0,00	0,00	205 271,81

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.