

ZARZĄDZENIE NR F.0050.39.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2022–2040

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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 583 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XL/204/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z 28 grudnia 2021 roku, zmienioną uchwałą Nr XLI/207/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XLII/213/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2022 r., uchwałą Nr XLIV/221/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2022 r., uchwałą Nr XLVI/231/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.29.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XLVII/233/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lipca 2022 r. uchwałą Nr L/243/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 września 2022 r., załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie nadane niniejszym zarządzeniem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr LXXI/2022/2023 sejmiku z dnia 24.03.2022 r. (zawiera załącznik nr 1) do Zarządzenia Nr F.0050.39.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2022 r.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr F.0050.39.2022

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 września 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										z tego:		w tym:
		1	1.1	z tego:						w tym:				
				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	
		dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z samorządów ogólnych	z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na całe biżycie x 3)	przeznaczone na biżycie 4)	z podatku od nieruchomości	dochody z tytułu udziału w przeznaczone na biżycie x	z tytułu dotacji oraz składek przeznaczonych na inwestycje					
Lp	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 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	4 846 386,23	100 110,51	29 339,20	70 741,31			
Wykonanie 2020	46 398 743,66	41 210 964,79	3 064 009,00	15 723,79	12 284 752,00	16 970 901,60	8 875 578,40	3 569 737,24	5 187 778,87	135 901,00	5 051 862,98			
Plan 3 kw. 2021	54 617 931,43	43 015 297,47	3 170 566,00	15 000,00	12 417 158,00	14 558 863,14	12 853 709,23	5 440 000,00	11 602 633,96	200 000,00	11 402 633,96			
Wykonanie 2021	56 471 553,15	43 232 870,80	3 431 921,00	12 469,39	13 102 621,00	16 857 876,23	9 827 983,18	3 793 163,28	13 238 682,35	232 613,36	13 006 024,54			
2022	56 080 332,06	48 243 033,95	2 989 399,00	18 820,00	13 914 911,00	17 597 869,39	13 722 044,56	5 645 000,00	7 837 298,11	180 000,00	7 657 298,11			
2023	42 963 141,00	41 029 702,00	3 049 176,00	19 195,00	13 792 122,00	10 312 434,00	13 856 774,00	5 636 495,00	1 933 439,00	100 000,00	1 833 439,00			
2024	42 750 296,00	41 850 296,00	3 110 160,00	19 580,00	14 067 965,00	10 740 802,00	13 911 789,00	5 707 388,00	900 000,00	50 000,00	850 000,00			
2025	43 887 301,00	42 887 301,00	3 172 363,00	19 972,00	14 349 324,00	11 000 802,00	14 344 840,00	5 777 388,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00			
2026	44 541 047,00	43 541 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2027	44 541 047,00	43 541 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2028	44 641 047,00	43 641 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2029	44 741 047,00	43 741 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2030	44 941 047,00	43 941 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2031	45 341 047,00	44 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			

Rf

Wyszczególnienie		z tego:												w tym:	
		w tym:												w tym:	
		Wydatki budżetu *	na wypracowania i składowe od nich realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę ciągłą *	w tym:			Wydatki majątkowe *	z inwestycji i zakupów inwestycyjnych o skutkach ponad 255 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań o skutkach ponad 243 ustawy *	odszkody i dyskonta od zobowiązań na wskazany krajowy *		odszkody i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań o skutkach ponad 243 ustawy *	odszkody i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań o skutkach ponad 243 ustawy *	odszkody i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań o skutkach ponad 243 ustawy *				odszkody i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań o skutkach ponad 243 ustawy *	
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 2019	41 797 774,25	39 606 751,43	14 224 952,60	0,00	0,00	214 374,62	0,00	0,00	0,00	2 191 022,82	2 058 022,82	133 000,00			
Wykonanie 2020	47 937 589,91	41 493 082,07	15 220 788,19	0,00	0,00	220 871,31	1 897,49	0,00	0,00	6 444 507,84	6 444 507,84	306 500,00			
Plan 3 kw. 2021	60 954 175,89	42 032 885,96	17 040 212,71	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 921 289,93	15 921 289,93	81 500,00			
Wykonanie 2021	54 761 115,27	41 350 547,98	16 940 212,71	0,00	0,00	185 657,34	0,00	0,00	0,00	13 410 567,29	13 410 567,29	89 900,00			
2022	63 264 489,11	47 958 415,26	18 128 588,35	0,00	0,00	754 274,80	5 000,00	0,00	0,00	15 306 073,85	15 271 573,85	60 000,00			
2023	44 603 810,00	38 513 335,36	17 509 515,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 090 474,64	6 090 474,64	70 000,00			
2024	41 752 786,00	40 707 423,91	17 609 515,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 372,09	1 045 372,09	80 000,00			
2025	42 885 401,00	41 807 423,91	17 709 515,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 977,09	1 077 977,09	90 000,00			
2026	43 533 547,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 389 975,00	0,00	0,00			
2027	43 597 787,77	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 454 215,77	0,00	0,00			
2028	43 812 793,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 669 221,00	0,00	0,00			
2029	43 711 547,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 975,00	0,00	0,00			
2030	43 967 887,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 824 315,00	0,00	0,00			
2031	44 422 478,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 278 906,00	0,00	0,00			
2032	44 461 047,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 317 475,00	0,00	0,00			
2033	44 241 047,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 097 475,00	0,00	0,00			
2034	44 241 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 475,00	0,00	0,00			
2035	44 241 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 475,00	0,00	0,00			
2036	44 241 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 475,00	0,00	0,00			
2037	44 241 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 475,00	0,00	0,00			

[Signature]

2038	44 178 854,64	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 282,64	0,00	0,00
2039	44 441 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 475,00	0,00	0,00
2040	44 388 123,91	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 551,91	0,00	0,00

Handwritten signature

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					w tym:		w tym:	
	Wynik budżetu x	Kwota przeznaczonej na świadczenia przeznaczone na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej i gospodarki miejscowej	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	na politykę regionalną budżetu x	na politykę regionalną budżetu x	na politykę regionalną budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	611 641,76	0,00	1 751 147,47	1 640 239,92	858 367,65	0,00	110 907,55	68 870,82			
Wykonanie 2020	-1 538 846,25	0,00	7 816 072,59	6 277 192,36	902 841,55	661 573,14	877 307,09	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-6 336 244,46	0,00	6 583 242,80	1 422 142,38	1 422 142,38	3 057 080,60	2 104 019,82	1 857 021,48			
Wykonanie 2021	1 710 437,88	0,00	5 544 176,75	383 076,33	383 076,33	3 057 080,60	2 104 019,82	1 857 021,48			
2022	-7 184 157,05	0,00	10 192 108,38	3 184 492,09	3 184 492,09	3 015 390,16	3 992 226,13	984 274,80			
2023	-1 640 669,00	2 898 865,67	4 539 534,67	2 898 865,67	0,00	0,00	1 640 669,00	1 640 669,00			
2024	997 500,00	997 500,00	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			
2026	1 007 500,00	1 007 500,00	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			
2028	828 254,00	828 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 029 500,00	1 029 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	973 160,00	973 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	918 569,00	918 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		inne przychody niezwiązane z osiągnięciem celu (K7)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ulaganych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wypłat pożyczek z budżetu X
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp									
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	823 909,00	823 909,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 125,92	1 116 125,92	440 239,92	440 239,92	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	246 998,34	246 998,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 007 951,33	1 367 292,33	383 076,33	383 076,33	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 865,67	2 898 865,67	1 911 865,67	1 911 865,67	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	828 254,00	828 254,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 500,00	1 029 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	973 160,00	973 160,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	918 569,00	918 569,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 192,36	1 162 192,36	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 923,09	952 923,09	0,00	0,00	0,00

*1) Wzrosty w wysokości 0,00 zł w stosunku do poprzedniego roku, w tym: w wysokości 0,00 zł w stosunku do poprzedniego roku, w tym: w wysokości 0,00 zł w stosunku do poprzedniego roku.

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	Kwota wyłączeń z tytułu uczestniczących w spłacie zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Środkami nowego zobowiązania	Wydatkami świadczeń o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Środkami z budżetu	Kwota wyłączeń na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy	Inne rozchody nieobjęte art. 243 ust. 3a ustawy	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 980 403,49	0,00	2 702 554,07	2 813 461,62		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 141 469,93	0,00	-282 117,28	1 256 762,95		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 316 613,97	0,00	982 411,51	6 143 511,93		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 277 547,92	0,00	1 882 322,82	7 043 423,24		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 669,00	17 094 757,68	0,00	284 618,69	7 292 234,98		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 094 757,68	0,00	2 516 366,64	2 516 366,64		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 097 257,68	0,00	1 142 872,09	1 142 872,09		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 095 357,68	0,00	1 079 877,09	1 079 877,09		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 087 857,68	0,00	1 397 475,00	1 397 475,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 144 598,45	0,00	1 397 475,00	1 397 475,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 316 344,45	0,00	1 497 475,00	1 497 475,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 286 844,45	0,00	1 597 475,00	1 597 475,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 313 684,45	0,00	1 797 475,00	1 797 475,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 395 115,45	0,00	2 197 475,00	2 197 475,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 515 115,45	0,00	2 197 475,00	2 197 475,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 415 115,45	0,00	2 197 475,00	2 197 475,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 115,45	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 215 115,45	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 115 115,45	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 015 115,45	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00		

2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 852 923,09	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	952 923,09	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00

20) Skończono prace nad projektem. Wzrost kosztów wynika z konieczności dokonania zmian w projekcie. Wzrost kosztów wynika z konieczności dokonania zmian w projekcie. Wzrost kosztów wynika z konieczności dokonania zmian w projekcie.

[Signature]

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie			Odpowiadający limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodrębnionego w budżecie województwa		Odpowiadający limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodrębnionego w budżecie województwa		Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodrębnionego w budżecie województwa	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,68%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,85%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,19%	4,89%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	7,87%	8,76%	x	x	x	x		
2022	5,66%	3,39%	3,98%	5,81%	7,10%	TAK	TAK		
2023	3,41%	8,39%	8,71%	3,91%	5,20%	TAK	TAK		
2024	3,40%	3,87%	4,03%	5,86%	7,15%	TAK	TAK		
2025	3,33%	3,57%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK		
2026	2,45%	3,35%	x	5,04%	5,56%	TAK	TAK		
2027	2,30%	3,35%	x	4,15%	4,68%	TAK	TAK		
2028	2,04%	3,57%	x	4,30%	4,83%	TAK	TAK		
2029	2,49%	3,79%	x	4,21%	4,21%	TAK	TAK		
2030	2,33%	4,20%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK		
2031	2,16%	5,05%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK		
2032	2,07%	5,05%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK		
2033	2,57%	5,05%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK		
2034	2,55%	4,57%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK		
2035	2,55%	4,57%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK		
2036	2,55%	4,57%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK		
2037	2,55%	4,57%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

2038	2,69%	4,57%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2039	2,07%	4,55%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2040	2,19%	4,55%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK

Uzasadnienie: na podstawie art. 243 (poz. 3, 4, 5, 6, 7) ustawy o finansach publicznych, w sprawie: ...

[Handwritten signature]

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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	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:		Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie									
						</			

20

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, które przysługują do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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 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
Wykonanie 2020	4 107 125,22	4 107 125,22	2 725 299,94	8 404 478,26	721 356,92	7 683 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	10 630 829,96	10 630 829,96	7 152 350,44	14 064 655,17	426 654,44	13 638 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 630 829,96	10 630 829,96	7 152 350,44	14 064 655,17	426 654,44	13 638 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 969 427,21	4 969 427,21	3 300 560,44	7 967 588,49	618 845,13	7 348 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 856 869,00	11 200,00	1 845 669,00	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	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RT

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconych z tytułu wypłaconych pożyczek z operacji na kasowych (m.in. umorzenia, raty, kursowej kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki operowe, inwestycyjne, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadające zobowiązaniom do wykonania w ramach budżetu, do odroczonej płatności, w tym: w ramach budżetu, w tym: w ramach budżetu COVID-19	Wydatki budżetowe podlegające uwolnieniu w tym: w ramach budżetu, w tym: w ramach budżetu
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki z tytułu zaciągniętych dług	Spłaty zobowiązań wynikających z tytułu poprawek, w tym: nie w poz. 10.7.3	Spłaty zobowiązań z tytułu długów – kredyty pożyczek	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r.	w tym:					
						odroczone wydatki formie wydatków budżetowych	w tym:				
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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

UZASADNIENIE

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2040 polegają na dostosowaniu kwot do zarządzenia zmieniającego budżet Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2022 r.

Skarbnik Miasta i Gminy
Agnieszka Ziolkowska
Agnieszka Ziolkowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Piotr Wisniewski
Piotr Wisniewski