

Uchwała Nr XVI/115/20
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2030, podjętej uchwałą Nr XV/97/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 grudnia 2019r.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2019, poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, ust. 6, art. 231, art. 232, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2019, poz. 869 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/97/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 grudnia 2019r., zmienia się w §1 pkt 1 i 2, które otrzymują brzmienie:

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 – 2030 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć w latach 2020 – 2023 **załącznik Nr 2,**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/115/20
z dnia 2020-01-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		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	32 498 537,78	30 757 128,09	3 060 000,00	80 000,00	8 780 992,00	11 080 154,42	7 285 022,81	4 218 058,12	1 741 409,69	434 666,03	0,00	
Wykonanie 2018	32 718 936,67	32 176 851,19	3 855 084,00	86 274,65	8 950 056,00	11 013 505,25	8 271 931,29	5 197 508,68	542 085,48	78 453,70	463 631,78	
Plan 3 kw. 2019	34 983 548,47	31 279 482,46	3 837 854,00	80 000,00	9 024 899,00	10 845 856,46	7 490 873,00	4 468 300,00	3 704 066,01	1 500 000,00	2 172 066,01	
Wykonanie 2019	32 748 069,62	31 579 043,61	3 700 000,00	50 000,00	9 024 899,00	11 090 901,03	7 713 243,58	4 500 000,00	1 169 026,01	516 100,00	646 926,01	
2020	46 971 387,41	33 434 768,12	3 754 434,00	50 000,00	8 980 179,00	13 496 088,12	7 154 067,00	4 070 000,00	13 536 619,29	1 601 200,00	11 898 419,29	
2021	36 561 164,34	34 604 985,00	3 055 912,00	60 000,00	9 019 217,00	10 194 756,00	12 275 100,00	4 070 000,00	1 956 179,34	50 000,00	1 906 179,34	
2022	36 816 160,00	35 816 160,00	3 055 912,00	60 000,00	9 019 217,00	10 194 756,00	13 486 275,00	4 070 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2023	38 069 725,00	37 069 725,00	3 055 912,00	60 000,00	9 019 217,00	10 194 756,00	14 739 840,00	4 070 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2024	39 367 165,00	38 367 165,00	3 055 912,00	60 000,00	9 019 217,00	10 194 756,00	16 037 280,00	4 070 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2025	39 367 165,00	38 367 165,00	3 055 912,00	60 000,00	9 019 217,00	10 194 756,00	16 037 280,00	4 070 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2026	39 367 165,00	38 367 165,00	3 055 912,00	60 000,00	9 019 217,00	10 194 756,00	16 037 280,00	4 070 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2027	39 367 165,00	38 367 165,00	3 055 912,00	60 000,00	9 019 217,00	10 194 756,00	16 037 280,00	4 070 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2028	39 367 165,00	38 367 165,00	3 055 912,00	60 000,00	9 019 217,00	10 194 756,00	16 037 280,00	4 070 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2029	39 367 165,00	38 367 165,00	3 055 912,00	60 000,00	9 019 217,00	10 194 756,00	16 037 280,00	4 070 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2030	39 367 165,00	38 367 165,00	3 055 912,00	60 000,00	9 019 217,00	10 194 756,00	16 037 280,00	4 070 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	

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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu 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. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	29 745 825,24	27 434 590,49	10 441 300,00	0,00	0,00	164 769,01	0,00	0,00	2 311 234,75	2 311 234,75	0,00	
Wykonanie 2018	32 028 216,56	28 442 012,74	11 089 933,62	0,00	0,00	117 536,36	0,00	0,00	3 586 203,82	3 381 203,82	105 000,00	
Plan 3 kw. 2019	35 719 129,47	30 598 646,46	11 582 035,40	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	5 120 483,01	5 063 177,01	48 556,00	
Wykonanie 2019	33 467 781,08	29 776 825,90	11 582 035,40	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	3 690 955,18	3 682 205,18	0,00	
2020	52 556 387,41	33 345 917,25	12 356 526,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	19 210 470,16	19 144 170,16	0,00	
2021	36 121 164,34	33 164 985,00	12 789 004,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 956 179,34	2 956 179,34	0,00	
2022	36 361 160,00	34 361 160,00	13 236 619,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	37 599 725,00	35 599 725,00	13 699 900,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	38 382 165,00	36 382 165,00	14 179 397,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	38 372 165,00	36 372 165,00	14 179 397,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	38 367 165,00	36 367 165,00	14 179 397,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	38 367 165,00	36 367 165,00	14 179 397,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	38 367 165,00	36 367 165,00	14 179 397,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	38 367 165,00	36 367 165,00	14 179 397,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	38 867 165,00	36 867 165,00	14 179 397,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, 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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	2 752 712,54	0,00	2 351 679,46	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 282 867,46	0,00	
Wykonanie 2018	690 720,11	0,00	1 931 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 841,76	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-735 581,00	0,00	1 446 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	-719 711,46	0,00	1 810 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 929,81	0,00	
2020	-5 585 000,00	0,00	6 085 000,00	6 000 000,00	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	440 000,00	440 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	455 000,00	455 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	470 000,00	470 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	985 000,00	985 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	995 000,00	995 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	68 812,00	0,00	0,00	0,00	2 313 768,00	2 113 768,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	104 005,94	0,00	0,00	0,00	883 638,00	868 238,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	85 581,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	72 000,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	200 000,00	3 868 238,00	0,00	3 322 537,60	5 605 405,06	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	15 400,00	3 000 000,00	0,00	3 734 838,45	5 562 680,21	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	211 000,00	2 500 000,00	0,00	680 836,00	2 041 836,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	211 000,00	2 500 000,00	0,00	1 802 217,71	3 541 147,52	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	88 850,87	88 850,87	
2021	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	1 455 000,00	1 500 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 500 000,00	0,00	1 470 000,00	1 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	1 985 000,00	2 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	1 995 000,00	2 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,08%	11,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,47%	14,45%	x	x	x	x
2020	2,96%	2,47%	10,05%	16,51%	17,37%	TAK	TAK
2021	3,28%	7,19%	6,16%	13,35%	14,20%	TAK	TAK
2022	3,12%	6,96%	7,74%	9,36%	10,22%	TAK	TAK
2023	2,90%	6,51%	7,33%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2024	4,51%	8,00%	8,82%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2025	4,26%	7,79%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2026	4,12%	7,67%	x	6,29%	7,34%	TAK	TAK
2027	3,98%	7,53%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2028	3,83%	7,38%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2029	3,69%	7,24%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2030	1,92%	5,47%	x	7,45%	7,45%	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	510 000,00	437 424,59	0,00	955 518,00	929 268,00	0,00	565 403,97	525 800,52	0,00
Wykonanie 2018	505 229,01	505 229,01	0,00	226 149,99	192 835,91	0,00	524 979,01	524 979,01	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 082 099,93	1 082 099,93	978 819,69	2 026 766,01	2 026 766,01	1 951 522,11	1 328 977,53	1 328 977,53	1 151 322,24
Wykonanie 2019	686 693,43	686 693,43	609 562,77	501 626,01	501 626,01	426 382,11	1 328 977,53	1 328 977,53	1 151 322,24
2020	669 525,12	669 525,12	634 605,99	10 543 089,29	10 543 089,29	10 543 089,29	982 816,25	982 816,25	859 487,10
2021	287 186,00	284 654,00	284 654,00	1 906 179,34	1 906 179,34	1 906 179,34	299 009,21	299 009,21	255 635,26
2022	84 561,00	84 561,00	84 561,00	0,00	0,00	0,00	112 283,53	112 283,53	96 227,32
2023	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	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

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	1 497 727,00	1 497 727,00	1 012 530,22	2 381 208,23	593 481,50	1 787 726,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	222 149,99	222 149,99	188 827,49	751 609,44	515 459,45	236 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 193 975,01	2 193 975,01	1 951 522,11	3 342 773,19	1 242 430,18	2 100 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 193 975,01	2 193 975,01	1 951 522,11	3 342 773,19	1 242 430,18	2 100 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 403 634,58	12 403 634,58	10 543 089,29	16 376 301,83	896 316,25	15 479 985,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 956 179,34	2 956 179,34	2 512 752,44	3 255 188,55	299 009,21	2 956 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	112 283,53	112 283,53	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
Wykonanie 2017	2 113 768,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	868 238,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/115/20
z dnia 2020-01-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 629 578,52	16 376 301,83	3 255 188,55	112 283,53	9 912 385,33
1.a	- wydatki bieżące				2 495 796,50	896 316,25	299 009,21	112 283,53	1 307 608,99
1.b	- wydatki majątkowe				19 133 782,02	15 479 985,58	2 956 179,34	0,00	8 604 776,34
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:				18 403 227,52	13 299 950,83	3 255 188,55	112 283,53	6 836 034,33
1.1.1	- wydatki bieżące				2 495 796,50	896 316,25	299 009,21	112 283,53	1 307 608,99
1.1.1.1	Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DOBIEGNIEWIE	2019	2020	327 571,62	228 881,62	0,00	0,00	228 881,62
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Dobiegniew -	Urząd Miejski	2017	2022	634 715,00	127 412,50	24 050,00	12 800,00	164 262,50
1.1.1.3	Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - etap II -	Urząd Miejski	2017	2020	430 000,00	164 446,71	0,00	0,00	164 446,71
1.1.1.4	Poszerzenie oferty zajęć przedszkolnych z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Baśniowa Kraina w Dobiegniewie -	Urząd Miejski	2020	2021	121 925,00	115 625,00	6 300,00	0,00	121 925,00
1.1.1.5	Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie -	Urząd Miejski	2019	2022	567 147,38	111 019,00	268 659,21	99 483,53	479 161,74
1.1.1.6	TIK-tak -	Urząd Miejski	2018	2020	414 437,50	148 931,42	0,00	0,00	148 931,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 907 431,02	12 403 634,58	2 956 179,34	0,00	5 528 425,34
1.1.2.1	Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - etap II -	Urząd Miejski	2017	2020	10 553 005,68	10 031 388,58	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie -	Urząd Miejski	2019	2022	5 328 425,34	2 372 246,00	2 956 179,34	0,00	5 328 425,34
1.1.2.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Dobiegniew -	Urząd Miejski	2017	2022	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 226 351,00	3 076 351,00	0,00	0,00	3 076 351,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 226 351,00	3 076 351,00	0,00	0,00	3 076 351,00
1.3.2.1	Budowa-przebudowa drogi we wsi Stowin, gmina Dobiegniew - etap I -	Urząd Miejski	2019	2020	1 430 149,00	1 430 149,00	0,00	0,00	1 430 149,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg, ulic Teatralnej i Parkowej w Dobiegniewie wraz z połączeniem z ul. Kościuszki -	Urząd Miejski	2019	2020	1 556 105,00	1 556 105,00	0,00	0,00	1 556 105,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.3	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP DOBIEGNIEW -	Urząd Miejski	2018	2020	240 097,00	90 097,00	0,00	0,00	90 097,00

W uchwale Nr XV/97/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 grudnia 2019r., zmienia się w §1 pkt 1 i 2, które otrzymują brzmienie:

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 – 2030 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć w latach 2020 – 2023 **załącznik Nr 2.**