

Uchwała Nr LIII/326/22
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 30 września 2022r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 –2030, podjętej uchwałą Nr XLII/254/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 grudnia 2021r.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) **uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLII/254/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 grudnia 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew do 2033 roku.

2. Tytuł uchwały przyjmuje brzmienie Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew na lata 2022-2033.

3. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobiegniew na lata 2022 – 2033 obejmująca:

- 1) dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem kwoty długu zaciągniętego;
- 6) kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/326/22
z dnia 2022-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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 2015	24 134 238,06	22 614 195,43	2 934 435,00	64 823,02	7 363 404,00	6 223 846,96	6 027 686,45	3 142 219,69	1 520 042,63	264 845,00	1 254 441,63	
Wykonanie 2016	28 556 885,60	27 153 231,15	3 120 074,00	51 992,22	7 827 548,00	9 444 603,38	6 709 013,55	3 455 649,20	1 403 654,45	265 710,20	1 117 698,25	
Wykonanie 2017	32 498 537,78	30 757 128,09	3 507 960,00	102 998,86	8 780 992,00	11 080 154,42	7 285 022,81	4 218 058,12	1 741 409,69	434 666,03	1 302 753,66	
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	
Wykonanie 2019	38 847 413,12	33 189 126,33	3 874 081,00	58 792,57	9 024 899,00	12 339 464,79	7 891 888,97	4 540 590,91	5 658 286,79	529 768,23	5 122 183,08	
Wykonanie 2020	46 848 028,56	34 081 805,32	3 646 205,00	101 824,14	8 959 588,00	14 270 768,63	7 103 419,55	3 897 959,63	12 766 223,24	321 322,46	12 434 003,95	
Plan 3 kw. 2021	44 664 017,12	35 691 287,12	3 910 383,00	85 000,00	10 136 500,00	13 481 848,12	8 077 556,00	4 258 160,00	8 972 730,00	1 209 023,00	7 756 707,00	
2022	43 745 468,57	37 131 481,57	3 614 203,00	117 669,00	10 388 742,00	13 475 738,47	9 535 129,10	4 791 620,00	6 613 987,00	1 045 000,00	5 562 687,00	
2023	62 000 617,49	33 100 366,15	3 617 817,00	117 787,00	10 091 648,00	6 552 947,00	12 720 167,15	4 304 494,00	28 900 251,34	2 000 000,00	26 900 251,34	
2024	40 185 134,00	29 570 134,00	3 621 435,00	117 904,00	10 101 740,00	6 852 947,00	8 876 108,00	4 317 407,00	10 615 000,00	300 000,00	10 315 000,00	
2025	31 769 602,00	29 969 602,00	3 625 056,00	118 022,00	10 111 842,00	7 052 947,00	9 061 735,00	4 330 359,00	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	
2026	31 340 459,00	30 040 459,00	3 628 681,00	118 140,00	10 121 904,00	7 059 999,00	9 111 735,00	4 333 509,00	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	
2027	31 261 439,00	30 111 439,00	3 632 310,00	118 259,00	10 132 076,00	7 067 059,00	9 161 735,00	4 356 380,00	1 150 000,00	250 000,00	900 000,00	
2028	31 282 389,00	30 182 389,00	3 635 942,00	118 377,00	10 142 208,00	7 074 127,00	9 211 735,00	4 369 449,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00	
2029	31 308 360,00	30 208 360,00	3 639 578,00	118 496,00	10 152 350,00	7 081 201,00	9 216 735,00	4 382 557,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00	
2030	32 279 351,00	30 279 351,00	3 643 218,00	118 614,00	10 162 502,00	7 088 282,00	9 266 735,00	4 395 705,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	
2031	31 757 843,00	30 657 843,00	3 688 758,00	120 097,00	10 289 533,00	7 176 886,00	9 382 569,00	4 450 651,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00	
2032	32 141 065,00	31 041 065,00	3 734 867,00	121 598,00	10 418 152,00	7 266 597,00	9 499 851,00	4 506 284,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00	

za organ stanowiący Marek Kowalczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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	
2033	32 529 078,00	31 429 078,00	3 781 553,00	123 118,00	10 548 379,00	7 357 429,00	9 618 599,00	4 562 613,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00	

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, z późn. zm.), 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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 2015	22 649 293,84	21 130 189,12	9 689 538,16	0,00	0,00	262 075,02	0,00	0,00	0,00	1 519 104,72	1 519 104,72	0,00
Wykonanie 2016	26 024 292,72	24 764 312,84	10 248 659,18	0,00	0,00	200 740,35	0,00	0,00	0,00	1 259 979,88	1 159 979,88	50 000,00
Wykonanie 2017	29 745 825,24	27 434 590,49	10 477 247,59	0,00	0,00	164 769,01	0,00	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	0,00	3 586 203,82	3 486 203,82	105 000,00
Wykonanie 2019	35 278 156,61	31 151 897,98	11 364 126,71	0,00	0,00	98 778,92	0,00	0,00	0,00	4 126 258,63	4 126 258,63	0,00
Wykonanie 2020	50 125 274,22	32 879 240,13	12 166 886,40	0,00	0,00	93 588,97	0,00	0,00	0,00	17 246 034,09	17 146 034,09	554 814,86
Plan 3 kw. 2021	45 754 823,46	32 566 480,53	12 584 235,58	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	13 188 342,93	13 188 342,93	47 126,93
2022	54 503 310,13	35 752 599,13	14 381 825,86	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 750 711,00	15 750 711,00	0,00
2023	73 342 280,49	27 817 046,00	13 271 848,00	0,00	0,00	1 120 400,00	0,00	0,00	0,00	45 525 234,49	45 525 234,49	0,00
2024	36 719 821,00	28 155 401,00	13 670 004,00	0,00	0,00	1 256 625,00	0,00	0,00	0,00	8 564 420,00	8 564 420,00	0,00
2025	30 269 602,00	28 236 792,00	14 080 000,00	0,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	2 032 810,00	2 032 810,00	0,00
2026	29 840 459,00	28 202 899,00	14 502 507,00	0,00	0,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	1 637 560,00	1 637 560,00	0,00
2027	29 661 439,00	27 980 579,00	14 937 581,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 860,00	1 680 860,00	0,00
2028	29 532 389,00	27 998 729,00	15 385 709,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	1 533 660,00	1 533 660,00	0,00
2029	29 558 360,00	28 028 900,00	15 847 281,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	1 529 460,00	1 529 460,00	0,00
2030	30 379 351,00	28 176 671,00	16 322 699,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 202 680,00	2 202 680,00	0,00
2031	29 857 843,00	28 444 442,00	16 526 733,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 413 401,00	1 413 401,00	0,00
2032	30 241 065,00	28 721 572,00	16 733 317,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	1 519 493,00	1 519 493,00	0,00
2033	30 529 078,00	29 001 116,00	16 942 483,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 527 962,00	1 527 962,00	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 2015	1 484 944,22	1 063 768,00	85 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 532 592,88	1 563 768,00	414 042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	309 423,79	0,00	
Wykonanie 2017	2 752 712,54	2 113 768,00	1 351 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 867,46	0,00	
Wykonanie 2018	690 720,11	690 720,11	1 931 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 841,76	0,00	
Wykonanie 2019	3 569 256,51	500 000,00	1 829 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 929,81	0,00	
Wykonanie 2020	-3 277 245,66	0,00	10 818 904,99	6 000 000,00	3 277 245,66	0,00	0,00	4 715 334,41	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-1 090 806,34	0,00	1 823 646,34	0,00	0,00	1 732 849,34	1 090 806,34	0,00	0,00	
2022	-10 757 841,56	0,00	11 317 841,56	1 000 000,00	1 000 000,00	10 240 341,56	9 757 841,56	0,00	0,00	
2023	-11 341 663,00	0,00	11 841 663,00	11 800 000,00	11 341 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 465 313,00	3 465 313,00	34 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2015	85 574,00	0,00	0,00	0,00	1 143 768,00	1 063 768,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	104 618,79	0,00	0,00	0,00	1 663 768,00	1 563 768,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	90 665,49	0,00	0,00	0,00	683 517,40	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	103 570,58	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	90 797,00	0,00	0,00	0,00	732 840,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	77 500,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 663,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 687,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	80 000,00	7 545 774,00	0,00	1 484 006,31	1 484 006,31
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	100 000,00	5 982 006,00	0,00	2 388 918,31	2 698 342,10
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	200 000,00	3 868 238,00	0,00	3 322 537,60	4 605 405,06
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	15 400,00	3 000 000,00	0,00	3 734 838,45	5 562 680,21
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	183 517,40	2 500 000,00	0,00	2 037 228,35	3 776 158,16
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 202 565,19	5 917 899,60
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	232 840,00	7 500 000,00	0,00	3 124 806,59	4 857 655,93
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	8 000 000,00	0,00	1 378 882,44	11 696 724,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	5 283 320,15	5 324 983,15
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	1 414 733,00	1 449 420,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	1 732 810,00	1 732 810,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	1 837 560,00	1 837 560,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	2 130 860,00	2 130 860,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	2 183 660,00	2 183 660,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	2 179 460,00	2 179 460,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	2 102 680,00	2 102 680,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	2 213 401,00	2 213 401,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 319 493,00	2 319 493,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 962,00	2 427 962,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 2015	0,00%	x	11,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	15,90%	21,34%	x	x	x	x
2022	3,80%	8,79%	13,21%	15,67%	15,98%	TAK	TAK
2023	6,10%	24,12%	31,66%	15,89%	16,20%	TAK	TAK
2024	7,73%	11,76%	13,08%	18,11%	18,42%	TAK	TAK
2025	10,73%	11,74%	x	17,07%	17,38%	TAK	TAK
2026	9,67%	11,14%	x	12,81%	12,79%	TAK	TAK
2027	9,18%	11,48%	x	12,79%	12,77%	TAK	TAK
2028	9,47%	11,35%	x	13,56%	13,54%	TAK	TAK
2029	9,11%	10,97%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2030	9,38%	10,25%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2031	8,92%	10,25%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2032	8,49%	10,25%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2033	8,47%	10,25%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	374 422,51	374 422,51	331 604,99	610 741,26	610 741,26	420 783,76	268 662,67	268 662,67	217 591,53
Wykonanie 2016	88 135,71	88 135,71	74 915,35	1 117 698,25	1 117 698,25	1 108 552,75	88 135,71	88 135,71	74 915,35
Wykonanie 2017	437 424,59	437 424,59	391 384,36	1 037 928,09	1 037 928,09	1 024 292,39	525 800,52	525 800,52	460 720,27
Wykonanie 2018	505 229,01	505 229,01	460 342,55	226 149,99	226 149,99	192 835,91	524 979,02	524 979,02	456 551,29
Wykonanie 2019	690 547,44	690 547,44	622 708,02	3 712 171,68	3 712 171,68	3 636 927,78	904 858,21	904 858,21	779 860,40
Wykonanie 2020	1 062 356,85	1 062 356,85	981 091,75	5 994 606,27	5 994 606,27	5 986 675,77	894 894,68	894 894,68	795 602,40
Plan 3 kw. 2021	648 313,00	648 313,00	589 377,52	2 371 846,00	2 371 846,00	2 371 846,00	884 385,03	884 385,03	761 347,38
2022	1 026 286,00	1 026 286,00	1 002 347,00	3 243 791,00	3 243 791,00	3 198 801,05	1 327 279,28	1 327 279,28	1 232 262,41
2023	0,00	0,00	0,00	5 048 339,89	5 048 339,89	5 048 339,89	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	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

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 2015	243 390,11	243 390,11	140 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 485 586,13	1 485 586,13	1 001 226,54	2 381 208,23	593 481,50	1 787 726,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	236 149,99	236 149,99	201 353,81	751 609,44	515 459,45	236 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 675 918,51	1 675 918,51	1 317 498,57	1 703 509,20	872 255,07	831 254,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 132 733,44	12 132 733,44	10 266 230,79	15 898 474,08	793 748,68	15 104 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 516 126,93	3 516 126,93	2 350 133,00	12 649 746,34	663 785,34	11 985 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 762 187,00	5 762 187,00	2 162 774,00	14 595 075,28	478 450,28	14 116 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 205 234,49	38 205 234,49	5 048 339,89	45 525 234,49	0,00	45 525 234,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	5 430 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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 2015	1 063 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 563 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 113 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	868 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	82 126,97	
Plan 3 kw. 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 LIII/326/22
z dnia 2022-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 226 363,37	14 595 075,28	45 525 234,49	5 430 000,00	0,00	57 164 113,49
1.a	- wydatki bieżące				1 400 393,88	478 450,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 825 969,49	14 116 625,00	45 525 234,49	5 430 000,00	0,00	57 164 113,49
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:				49 854 003,37	6 185 543,28	38 205 234,49	0,00	0,00	43 099 303,49
1.1.1	- wydatki bieżące				1 400 393,88	478 450,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Dobiegniew	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2017	2022	660 715,00	73 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2019	2022	567 147,38	244 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminnym Zespole Szkół w Dobiegniewie	Gminny Zespół Szkół	2021	2022	172 531,50	160 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 453 609,49	5 707 093,00	38 205 234,49	0,00	0,00	43 099 303,49
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2019	2022	5 354 306,00	813 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana lokalnych źródeł ciepła na ekologiczne zasilanie gazowe wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2021	2023	1 664 303,49	839 069,00	825 234,49	0,00	0,00	1 664 303,49
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków-III etap oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobiegniewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Grąsach, gm. Dobiegniew	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2015	2023	39 780 000,00	3 900 000,00	35 880 000,00	0,00	0,00	39 780 000,00
1.1.2.4	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Sarbinowo, Gmina Dobiegniew - Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Sarbinowo, Gmina Dobiegniew	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2021	2023	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.5	Budowa placu zabaw w miejscowości Wołogoszcz - nowa przestrzeń rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2022	2023	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.1.2.6	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Radęciny, gmina Dobiegniew	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2022	2023	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
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	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				23 372 360,00	8 409 532,00	7 320 000,00	5 430 000,00	0,00	14 064 810,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 372 360,00	8 409 532,00	7 320 000,00	5 430 000,00	0,00	14 064 810,00
1.3.2.1	Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie - etap I b, II i III a	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2021	2022	2 411 808,00	2 411 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 2 i 3 (ul.Szkolna)	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2021	2022	2 576 702,00	2 576 702,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Dobiegniewie oraz wszystkich przyłączy do granic działek	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2021	2022	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej na dz. 173 i 175 obręb Mierzęcín, gmina Dobiegniew	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2021	2022	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Partyzanckiej w Dobiegniewie	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2021	2022	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dobiegniew nr działki: 145/1, 163/1, 163/4, 186, 204/2 obręb 0013 Dobiegniew (ul. Spacerowa)	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2021	2022	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.7	Budowa żłobka w Dobiegniewie	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2020	2022	3 242 000,00	2 000 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	ODBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OSTROWCU, GMINA DOBIEGNIEW	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2020	2022	990 000,00	19 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w Ostrowcu, gm. Dobiegniew	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2022	2023	1 117 110,00	1 117 110,00	0,00	0,00	0,00	1 117 110,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa ul. Słowackiego i Asnyka w Dobiegniewie. Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Dobiegniewie	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2022	2023	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja, przebudowa oraz przystosowanie budynku użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia) dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2022	2024	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	5 430 000,00
1.3.2.12	Budowa remizy strażackiej ze świetlicy w miejscowości Mierzęcín gm. Dobiegniew	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2022	2023	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR LIII/326/22

RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE

Z DNIA 30 WRZEŚNIA

2022R.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew na lata 2022-2033.

Wydłuża się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobiegniew na lata 2022-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobiegniew na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 302 154,84 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 165 911,21 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 136 243,63 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobiegniew na dzień 30.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 302 154,84 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 384 602,84 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 82 448,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobiegniew na dzień 30.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.09.2022 r. wynosi -10 757 841,56 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	41 443 313,73 zł	+2 302 154,84 zł	43 745 468,57 zł
dochody bieżące, w tym:	34 965 570,36 zł	+2 165 911,21 zł	37 131 481,57 zł
z subwencji ogólnej	10 360 329,00 zł	+28 413,00 zł	10 388 742,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 459 409,35 zł	+2 016 329,12 zł	13 475 738,47 zł
pozostałe	9 413 960,01 zł	+121 169,09 zł	9 535 129,10 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 477 743,37 zł	+136 243,63 zł	6 613 987,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 426 443,37 zł	+136 243,63 zł	5 562 687,00 zł
Wydatki ogółem:	52 201 155,29 zł	+2 302 154,84 zł	54 503 310,13 zł
wydatki bieżące, w tym:	33 367 996,29 zł	+2 384 602,84 zł	35 752 599,13 zł

wynagrodzenia z narzutami	14 210 836,86 zł	+170 989,00 zł	14 381 825,86 zł
wydatki majątkowe	18 833 159,00 zł	-82 448,00 zł	18 750 711,00 zł
Wynik budżetu	-10 757 841,56 zł	0,00 zł	-10 757 841,56 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobiegniew nie dokonano zmian w zakresie przychodów oraz rozchodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 11 800 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobiegniew na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025
8.1	3,80%	6,10%	7,73%	10,73%
8.3	15,67%	15,89%	18,11%	17,07%
8.3.1	15,98%	16,20%	18,42%	17,38%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030
8.1	9,18%	9,47%	9,11%	9,38%
8.3	12,79%	13,56%	12,91%	13,22%
8.3.1	12,77%	13,54%	12,91%	13,22%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033		
8.1	8,49%	8,47%		
8.3	11,03%	10,81%		
8.3.1	11,03%	10,81%		
8.4.1	Tak	Tak		

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.